

证券代码：872896

证券简称：新威环境

主办券商：国联民生承销保荐

## 四川新威环境服务股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事主席曹宇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2025 年半年度报告；内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-020）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<偶发性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，股东四川大新威投资有限公司向公司提供借款 850 万元，用于补充公司流动资金，借款期限为 1 年，借款年利率 2.70%，具体以实际签订的借款合同为准。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川新威环境服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

四川新威环境服务股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 31 日