

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰海通

## 盘锦道博尔环保科技有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 15 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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日 以电话及短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张兴中先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《盘锦道博尔环保科技有限公司 2025 年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

内容详见 2025 年 8 月 15 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日