

证券代码：873005

证券简称：永通生态

主办券商：湘财证券

上海永通生态工程股份有限公司

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 8 月 19 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：上海市普陀区中江路 879 号 3 号楼 306 室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席连晓敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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，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：

根据公司 2025 年上半年经营情况，公司从财务数据、商业模式、股本结构、经营情况、重要事项等编制了公司 2025 年半年度报告，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-018)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

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。

三、备查文件

(一) 上海永通生态工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

上海永通生态工程股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 19 日