

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：开源证券

广州市海森环保科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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 20 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：广州市海森环保科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席长陈惠元
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2025 年半年度报告》已完成，请监事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，广州市海森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的财务报表未分配利润累计金额为-17,727,602.02 元，公司实收股本 34,290,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

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

《广州市海森环保科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日