

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 21 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 8 月 11 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张浩
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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

监事会认为，公司董事会编制的《2025 年半年度报告》符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的各项要

求，其审议程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。该报告真实、准确地反映了公司 2025 年上半年的经营及财务状况，所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日