

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：东方证券

上海安居乐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：公司一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邵伟亭
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《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《上海安居乐环保科技股份有限公司关于<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《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》的规定，结合公司 2025 年上半年的情况，编制了《2025 年半年度报告》，具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）。

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

上海安居乐环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日