

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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 22 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 12 日 以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：王睿
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2025 年上半年业务发展情况及治理机制运行等情况，

公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2025 年半年度报告。

公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

（2）2025 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在监事会提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

（二）审议通过《关于取消公司监事会暨重新制订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实国有企业改革要求，优化公司治理结构，现根据宿州市人民政府国有资产监督管理委员会《转发〈省国资委关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知〉》（宿国资〔2025〕40 号）要求，公司拟调整治理结构，取消监事会，原监事会职责由董事会审计委员会全面承接执行，并完善第五章党的组织部分内容，重新制订《皖创环保股份有限公司章程》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《皖创环保股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

皖创环保股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日