

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2025-056

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年8月22日以现场加通讯方式召开。会议通知已于2025年8月12日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席徐俊秀先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告（及摘要）>的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，并且公允地反映了公司2025年上半年度的财务状况和经营成果等事项；在半年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关制度规定，该报告真实、客观地反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需要，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订，《监事会议事规则》相应废止。在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之前，公司第四届监事会继续遵守原有制度中关于监事会的规定。全体监事一致同意通过此议案。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 23 日