

证券代码：874401

证券简称：中煤环保

主办券商：天风证券

中煤（北京）环保股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 26 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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李齐
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《中煤（北京）环保股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年上半年的经营情况，编制了《公司 2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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：2025-023）。公司监事会对公司编制的《2025 年半年度报告》进行了审核并出具书面审核意见：

（1）公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）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事项，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

中煤（北京）环保股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日