

证券代码：873254

证券简称：科蓝环保

主办券商：国信证券

佛山市科蓝环保科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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：佛山市科蓝环保科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈寿洪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制了《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）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号为2025-139）。

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。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，自股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《佛山市科蓝环保科技股份有限公司章程》的相关条款同步进行修订。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）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为2025-140）。

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）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据

公司实际情况，对公司相关制度进行了修订，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）上披露的：

（1）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号为 2025-141）；

（2）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号为 2025-142）；

（3）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号为 2025-143）；

（4）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号为 2025-144）；

（5）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号为 2025-149）；

（6）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号为 2025-150）；

（7）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号为 2025-151）；

（8）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号为 2025-152）；

（9）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司信息披露制度》（公告编号为 2025-153）；

（10）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号为 2025-154）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈佛山市科蓝环保科技股份有限公司员工持股计划管

理办法>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为进一步完善佛山市科蓝环保科技股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，增强公司管理团队和核心员工对实现公司持续快速健康发展的责任感、使命感，现拟对《佛山市科蓝环保科技股份有限公司员工持股计划管理办法》进行完善修订。

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

《佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

佛山市科蓝环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日