

## 圣元环保股份有限公司

### 第十届监事会 2025 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2025 年第四次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会议以现场表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际现场出席的监事 3 人。

本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场表决的方式召开。董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇及证券事务代表何玖玖列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1. 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

内容：经审核，监事会认为公司 2025 年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-040）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **2.审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>并办理变更登记的议案》**

内容：结合新公司法及监管相关规定，同时根据公司当前新业务开展布局情况，公司拟对经营范围进行相应调整并相应修订公司章程条款。同时提请股东大会授权公司管理层向当地市场监督管理局办理公司章程修订相关的变更登记手续，以市场监督管理局登记为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案审议获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会 2025 年第四次会议决议；

2.《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》；

3.其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司监事会

2025年8月27日