

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2025-25

中节能环保保护股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2025年8月26日（星期二）以现场及视频相结合的方式召开。会议通知于2025年8月15日通知全体监事，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，授权委托0人。会议由公司监事会主席王利娟女士主持，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《2025年半年度报告及半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2025年半年度报告及半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及撤销监事会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订，并拟撤销监事会和监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，具体修改内容见中国

证监会创业板指定信息披露网站。

为提高工作效率，拟提请股东会同意授权公司管理层指定有关人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。授权期限自股东会审议通过之日起，至相关登记备案事项办理完成之日止，前述修订内容最终以完成市场监督管理部门备案的内容为准。

公司现任监事自本议案经股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前公司第八届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

四、审议通过了《2025年度中期利润分配预案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《2025年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联监事王利娟、郭珊珊回避了表决，本项议案获得表决通过。

六、审议通过了《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联监事王利娟、郭

珊珊回避了表决，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

中节能环保保护股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日