

证券代码：872854

证券简称：南通华新

主办券商：南京证券

南通华新环保科技有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 27 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 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：瞿小波
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司编制了《南通华新环保科技有限公司 2025 年半年度报告》。

具体详见公司 2025 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2025-042 号公告《南通华新环保科技有限公司 2025 年半年度报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2025 年半年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行自查并出具专项报告。

具体详见公司 2025 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2025-045 号公告《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《南通华新环保科技有限公司第二届监事会第八次会议决议》

南通华新环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日