

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

浙江金晟环保股份有限公司 第四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 25 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，书面
5. 会议主持人：陈铃芬
6. 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-029)。

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 2 票；反对 0 票；弃权 1 票；通过。

监事包成林投弃权票，弃权理由：对半年报中关于美国公司表述不清楚。

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

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

浙江金晟环保股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日