

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司  
第三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：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21日以微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何俊国先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### （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：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告号：2025-035）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

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

1、《公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日