

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

## 河南天成环保科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年8月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月16日，书面及电话
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

#### （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》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2025年半年度报告》（公告编号2025-033）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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《关于新增预计2025年日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要，2025年拟新增一系列关联交易，预计累计发生金额达到1000万元。

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于新增预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号2025-034）。

#### 2. 回避表决情况：

鉴于上述关联交易事项涉及监事会主席张博女士、故上述监事对本议案进行了回避表决。

3. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

#### 4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《河南天成环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

监事会

2025年8月28日