

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

苏州飞驰环保科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 9 月 5 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 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈寅松
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（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《关于补选张红霞为公司监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于原监事、监事会主席沈寅松已提交书面辞职报告，根据《公司章程》规定，监事会提名张红霞为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。张红霞不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州飞驰环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

苏州飞驰环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 5 日