

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 8 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 21 日 书面通知
- 会议主持人：陈莹先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以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《陈莹先生担任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员已经由 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，第四届监事会同意选举陈莹先生为公司第四届监事会主席，即同意陈莹先生换届连任监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同，自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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 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

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 10 日