

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2025-059

大千生态环境集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2025年9月7日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年9月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席范红跃先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事1名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司第五届监事会全体监事在任期间对公司财务方面、董事和高级管理人员执行职务方面均无异议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于取消监

事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-060）以及《大千生态环境集团股份有限公司章程》全文。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司监事会

2025年9月12日