

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：恒泰长财证券

上海超高环保科技有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 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：上海市宝山区钱陆路 399 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以公告方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐尚勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会自 2022 年至今，三年任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对监事会进行了换届选举。

第四届监事会经 2025 年 9 月 12 日经公司 2025 年第二次临时股东会选举产生。

经第四届监事会成员讨论决定，选举徐尚勇为公司第四届监事会主席。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《上海超高环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 15 日