

证券代码：874040

证券简称：明佳环保

主办券商：财通证券

浙江明佳环保科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 24 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 9 月 21 日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴妍女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于公司要约方式回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

公司基于通过资本结构的主动调整，实现提升股东价值、优化财务指标、应对市场变化的目标，在综合考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力的因素的基础上，拟以自有资金回购部分公司股份，注销并减少注册资本。为保护投资

者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定回购价格为 6 元/股,拟回购股份数量不超过 3,000,000 股，预计拟回购资金总额不超过 18,000,000 元。资金来源为自有资金。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟以自有资金回购股份不超过 3,000,000 股，用于减少公司注册资本，公司本次回购股份完成后，针对本次回购股份注销减少注册资本将导致注册资本、股份总数的变化。上述事项依据《公司法》有关规定，需要对《公司章程》的相应条款进行修订。具体注册资本变动根据《关于公司要约方式回购股份方案的议案》、回购股份的实际情况及工商变更为准。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江明佳环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江明佳环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 24 日