

证券代码：833755

证券简称：扬德环能

主办券商：开源证券

## 北京扬德环保能源科技股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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10月16日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸中心C2座501扬德环能会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年10月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋锦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务

规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟修订《公司章程》的相关条款。上述事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。

具体内容详见公司于2025年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）。

## 2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于废止〈监事会议事规则〉及北交所上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此公司拟废止现行有效的《监事会议事规则》及公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《监事会议事规则（北交所上市后适用）》及其修订稿。

## 2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

北京扬德环保能源科技股份有限公司

监事会

2025年10月17日