

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2025-057

中节能国祯环保科技股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2025年11月11日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年10月28日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。

本次会议由监事会主席戴斌先生召集，本次会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司监事会

2025年11月11日