

证券代码：835223

证券简称：瑞华股份

主办券商：五矿证券

兰考瑞华环保电力股份有限公司
第三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 11 月 19 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 11 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓晖
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》，以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关

于新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》等法律、法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《公司章程》。具体内容详见公司于2025年11月21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)发布的拟修订《公司章程》(公告编号：2025-039)。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的修订需要，对公司部分治理制度进行相应修订。具体内容详见公司于2025年11月21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)发布的修订后的公司部分治理制度。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月21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)发布的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-037)。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《兰考瑞华环保电力股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

兰考瑞华环保电力股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 21 日