

证券代码：873346 证券简称：榕工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

福建榕工环保机械股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

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20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10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林金妹女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于2024年12月29日到期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司监事会进行换届选举。

监事会提名林金妹女士、肖永杭先生为公司第三届监事会候选人，与职工代

表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。林金妹女士、肖永杭先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届监事会监事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算届期。第三届监事会选举生效前，第二届监事会及其成员将继续履行其职责。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《监事会议事规则》按新的法律法规进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公告：《监事会议事规则》（编号：2025-025）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十次会议决议》

福建榕工环保机械股份有限公司

监事会

2025年11月24日