

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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 25 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 13 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戴子贱先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于修订<广州华浩能源环保集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司同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《广州华浩能源环保集团股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-041)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

(一) 经与会监事签字确认的《广州华浩能源环保集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广州华浩能源环保集团股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日