

证券代码：873954

证券简称：天人科技

主办券商：中原证券

濮阳天地人环保科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2025年11月26日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司二楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日 以口头方式发出
- 会议主持人：张灵刚
- 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》及《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》的相关规定。

(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《关于豁免会议通知期限的议案》

1.议案内容：

为简化手续提高效率，保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事同意豁免公司第四届监事会第四次会议的通知期限，于2025年11月26日召开第四届第四次会议。

2.回避表决情况

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

由于公司监事会主席骆翼梦女士因个人原因辞去公司监事会主席一职，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，现推选袁帅为第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。

2. 回避表决情况

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《濮阳天地人环保科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日