

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德环保科技股份有限公司 第四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 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾佑振
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席曾佑振先生主持，会议通知已于 2025 年 11 月 19 日以书面的形式通知全体监事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及

《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、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订，为确保配套治理制度的适用性，拟对需要提交股东会审议的《监事会议事规则》做出相应修订。

2. 回避表决情况

无

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

《江西省广德环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日