

证券代码：832095

证券简称：爱芯环保

主办券商：兴业证券

## 爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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：厦门市同安区福明路288号三楼会议室。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张祖添
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订监事会制度的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。详见《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司监事会制度的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 27 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《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2025-021）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日