

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 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：北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷·国家网络安全产业园 4 号楼二楼会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席曹斌
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司监事会议事规则》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了重新修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《北京易二零环境股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况

该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 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

《北京易二零环境股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日