

证券代码：874480

证券简称：开元环保

主办券商：国元证券

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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 30 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：工大开元环保科技（安徽）股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事舒雷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

为尽快落实公司管理层换届选举等事宜，为根据法律法规及《公司章程》的有关规定，豁免第二届监事会第一次会议通知期限，并于 2025 年 11 月 30 日召

开第二届监事会第一次会议。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举舒雷为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举舒雷为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，前述人员不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签署的《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日