

证券代码：831358

证券简称：新华环保

主办券商：国投证券

石家庄新华能源环保科技有限公司

第五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 12 月 3 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：石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席段大为先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，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《修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，公司对《监事会

议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《石家庄新华能源环保科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

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

《石家庄新华能源环保科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日