

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：国金证券

苏州乔发环保科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月5日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：办公室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日 以书面方式发出
- 会议主持人：仇正余
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州乔发环保科技股份有限公司公司章程》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：

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《中华人民共和国公司法》以及公司章程的修订，拟相应修改公司《监事会议事规则》制度。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于公司拟聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并支付报酬。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

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

苏州乔发环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

苏州乔发环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日