

证券代码：839853

证券简称：明峰环保

主办券商：江海证券

## 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

### 第三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12月9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：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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李广超先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》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0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于监事会换届选举并提名第四届监事会候选人》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名李广超、高立为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

本次提名监事均为连选连任。

2. 回避表决情况

该议案不牵涉关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<黑龙江省明峰环保科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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）上披露的《黑龙江省明峰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

该议案不牵涉关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日