

证券代码：873942

证券简称：华青环保

主办券商：山西证券

## 山西华青环保股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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8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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 赵俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

#### （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<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提

示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。详见公司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（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-049）。

## 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；回避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〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则对公司监事会议事规则进行了修订详见公司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（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-051）。

## 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；回避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

《山西华青环保股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

山西华青环保股份有限公司

监事会

2025年12月9日