

证券代码：834076 证券简称：海森环保 主办券商：开源证券

广州市海森环保科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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 12 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席长陈惠元
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《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《关于修订公司监事会制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](#)）的《监事会制度》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

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

《广州市海森环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日