

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

## 上海骏恺环境工程股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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10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：上海市宝山区罗宁路1288弄24号骏恺环境四楼大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日
- 5.会议主持人：柏亚坤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （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《关于提名柏亚坤为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，

监事会提名柏亚坤为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照《公司法》、《公司章程》等相关规定认真履行监事职务。

经核查，柏亚坤不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名李洁为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名李洁为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照《公司法》、《公司章程》等相关规定认真履行监事职务。

经核查，李洁不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、

《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《公司章程》进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

监事会就《监事会议事规则》进行修订

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海骏恺环境工程股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

上海骏恺环境工程股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日