

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：开源证券

## 山东太平洋环保股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 11 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 1 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张松松
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《修订监事会议事规则的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司法相应修改议事规则，具体详见公司 2025 年 12 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《山东太平洋环保股份有限公司修订监事会议事规则的公告》（公告编号:2025-037）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《山东太平洋环保股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东太平洋环保股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日