

证券代码：870760

证券简称：九加一

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西九加一生态环境治理股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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：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2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘佳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

##### （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《山西九加一生态环境治理股份有限公司监事会制度》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2025年12月11日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《山西九加一生态环境治理

股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《山西九加一生态环境治理股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山西九加一生态环境治理股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日