

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：东方证券

## 上海安居乐环保科技股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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 12 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：公司一楼会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日 以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：邵伟亭
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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《关于修订〈上海环保科技科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》《非上市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》等相关规定，公司拟修订《上海安居乐环保科技股份有限公司监事会议事

规则》。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海安居乐环保科技股份有限公司监事会议事规则》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，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

《上海安居乐环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海安居乐环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日