

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

## 威海市正大环保设备股份有限公司

### 第四届监事会第十七次会议决议公告

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：监事会主席孙金铨
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环设备股份有限公司公司章程》的有关规定。

##### （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：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《监事会制度》进行修订及补充。

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

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。

(二) 审议通过《拟聘请 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务报告审计机构，并提请股东会授权公司董事长办理后续事宜。

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) 审议通过《关于固定资产处置的议案》

1. 议案内容：

公司已委托威海天顺房地产评估咨询有限公司对于位于环山街道办事处西坑村的 191 号房产及土地进行了评估。现经过与意向客户沟通准备以 660 万元进行出售，提交董事会审议，并提请股东会授权公司董事长办理后续事宜。

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

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

监事会

2025年12月12日