

证券代码：874168

证券简称：睿智环科

主办券商：申万宏源承销保荐

广东睿智环保科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：广东睿智环保科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁剑梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，为规范公司监事会运作，保障监事会有效履行监督职责，现结合公司实际情况，选举梁剑梅女士为公司第

二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起计算，即自 2025 年 12 月 10 日起至 2028 年 12 月 9 日止。

经核查，上述人员符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东睿智环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东睿智环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日