

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

## 苏州飞驰环保科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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15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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张红霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》的议案

##### 1. 议案内容：

综合考虑中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

审计机构，并授权公司董事长签署有关法律文件。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于修订<监事会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

公司根据《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》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

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**

《苏州飞驰环保科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

苏州飞驰环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日