

证券代码：833162 证券简称：港力环保 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆港力环保股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 11 月 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡开建
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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<监事会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

为了健全完善公司的治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规、规章规范性文件要求，及《公司章程》的有关规定，修订了公司《监事会议事规则》，该制度经股东会审议通过

过后生效，并替代公司现行的相关制度。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公告《监事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

《第四届监事会第四次会议决议》

重庆港力环保股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日