

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：监事会主席吕汉华先生
- 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
- 会议主持人：监事会主席吕汉华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

##### （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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系

统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号 2025-029）。

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**

与会监事签字确定的《第四届监事会第五次会议决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日