

证券代码：873859 证券简称：长虹格润 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹格润环保科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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11日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程建军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于新增预计2025年度日常关联交易额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司关于新

增预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及与监事相关的关联交易及其个人利益，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《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及与监事相关的关联交易及其个人利益，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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司法人治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，拟设立审计委员会履行监事会的相关职权，需对《公司章程》的相关条款进行修订及完善，具体修订内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-049）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及与监事相关的关联交易及其个人利益，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。

(四) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为提升公司法人治理水平，公司拟取消监事会设立审计委员会行使《公司法》所规定的监事会职责，故废止《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及与监事相关的关联交易及其个人利益，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

《第二届监事会的十三次会议决议》

四川长虹格润环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日