

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：国新证券

## 武汉森泰环保股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：南昌市高新技术开发区高新五路创力E中心21楼公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄园
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据现行《中华人民共和国公司法》《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，结合公司实际情况，对《公

司章程》及附件中相关条款进行更新，取消监事会并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权。具体内容详见公司披露的《武汉森泰股份有限公司关于调整治理结构暨修订制定〈公司章程〉及附件的公告》（2025-041）。

2. 回避表决情况

本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。

（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，拟新增预计 2025 年日常性关联交易，具体情况见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事黄园回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日