

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：国联民生承销保荐

江苏建亚环保科技有限公司 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

- 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：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日电话
- 会议主持人：监事会主席张维新先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会制度》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《关于修订公司监事会制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

经与会监事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日