

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

## 武汉中科水生生态环境股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

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12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9日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席 潘韬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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。

职工监事欧雅菲在公司会议室参与表决；监事会主席潘韬、监事李杰因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于取消监事会并废止相关公司制度的议案》

##### 1. 议案内容：

为贯彻落实公司治理改革相关法律法规及监管要求，依据2024年7月1日

正式施行的《中华人民共和国公司法》第 69 条（“有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”），以及 2024 年 7 月 5 日国务院国资委第 8 号令《中央企业内部审计管理暂行办法》中“国有控股公司和国有独资公司，应当依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在董事会下设立独立的审计委员会”的明确规定，结合国有企业需于 2025 年 12 月 31 日前完成监事会职能调整，由董事会审计委员会或内部审计机构承接原监事会职权的统一部署，公司拟推进治理架构优化工作。基于上述政策要求与公司治理实际，现提请审议取消公司监事会并废止与监事会履职相关的公司制度的议案。

## 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。

## 三、备查文件

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日