

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

## 广东埃文低碳科技股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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19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16日以微信方式发出
- 会议主持人：李秋莹女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### (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《关于选举第四届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

经公司2025年第三次临时股东会审议通过，李秋莹女士、冯晶晶女士当选为公司第四届监事会股东代表监事，经公司2025年第一次职工代表大会选举，陈梅女士当选为公司第四届监事会职工代表监事。李秋莹女士、冯晶晶女士、陈

梅女士组成公司第四届监事会。

监事会一致同意选举李秋莹女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

## 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：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《公司第四届监事会第一次会议决议》

广东埃文低碳科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 23 日