

证券代码：874138

证券简称：洁源环境

主办券商：南京证券

扬州洁源环境股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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23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411会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月15日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹问峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《扬州洁源环境股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事姚江因会议冲突缺席，委托监事曹问峰代为表决（如有）。

二、议案审议情况

(一) 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：

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》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，

公司拟取消监事会，在董事会下设审计委员会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》的部分条款。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消监事会，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于免去非职工代表监事职务的议案》

1. 议案内容：

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》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消监事会，在董事会下设审计委员会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。

本事项的生效以公司股东会审议通过为前提条件，自股东会通过相关议案之日起生效，公司非职工代表监事姚江、陈璐璐、曹问峰同志的职务自然免除，在公司股东会决议通过取消监事会前，姚江、陈璐璐、曹问峰同志尚需履行原非职工代表监事职权。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于申请六圩扩建工程 5 亿元地方政府债券的议案》

1. 议案内容：

扬州市六圩污水处理扩建工程计划申请江苏地方政府债券五亿元。该笔地方专项债期限 30 年，利率 2.35%，每年的 5 月 7 日、11 月 7 日（节假日顺延）支付利息，到期一次性还本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于申请新型政策性金融工具 1.2 亿元资金的议案》

1. 议案内容：

为妥善解决扬州市六圩污水处理厂扩建工程项目资金问题，根据《国家发展改革委办公厅关于抓紧梳理报送新型政策性金融工具项目的通知》相关内容，六圩扩建项目符合申报要求，通过国开行申请新型政策金融资金。

经与国开行江苏分行充分对接，建议通过市政公用集团获批该笔贷款，以股东借款方式借给洁源环境公司用于六圩扩建项目，借款期限 20 年（含 3 年宽限期），利率 2.675%，不高于同期贷款市场报价利率（LPR）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》《关

联交易管理制度》等相关规定。因业务发展及生产经营需要，公司现补充确认2025年度与扬州市上善建设工程有限公司发生的关联交易。

2. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《扬州洁源环境股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

扬州洁源环境股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 25 日