

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

## 山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

### 第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张姗姗
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2026 年 2 月 1 日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，监事会拟提名：谭志扬先生、张姗姗女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《山发海岳环境科技(山东)股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 30 日