

证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源承销保荐

上海水威环境技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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 31 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 18 日 以书面方式发出
- 会议主持人：辛广超
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于提名陈中傅先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于现任监事沈强先生已提出辞去监事职务，为完善公司治理结构，公司监事会拟补选监事一名，现提名陈中傅先生为公司第四届监事会监事，任期至第四

届监事会届满之日。

经审查，陈中傅先生符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

现任监事沈强辞去公司监事职务的申请将在公司股东会议审议通过本议案之后生效，在新监事就任前，沈强先生仍应当按照相关规定履行监事职责以上议案，请审议。

有关陈中傅先生的具体情况，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海水威环境技术股份有限公司监事任命公告》。

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

与会人员签名确认并加盖公司公章的《上海水威环境技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

上海水威环境技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 31 日