

证券代码：873295

证券简称：工源环境

主办券商：国联民生承销保荐

无锡工源环境科技股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘武兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，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《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度暨实际控制人提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保证公司日常经营与业务发展的资金需求，推动公司高质量发展，公司拟向各商业银行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各

商业银行的最终授信数额为准。公司实际控制人孙连军及其配偶为公司的上述授信借款提供保证担保。

在授信额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向各商业银行申请借款。具体授信额度、实际借款金额、期限及方式等各商业银行审批为准。并提请公司股东会授权董事会全权办理相关事项，并授权董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

本议案有效期自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于2026年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡工源环境科技股份有限公司关联交易公告》，公告编号2026-006。

2. 回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《关于聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为更好地适应公司业务发展和审计服务需求，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构，聘期1年。其报酬事宜，提请股东会授权董事会依据2025年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

具体内容详见公司于2026年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡工源环境科技股份有限公司变更2025年度会计师事务所公告》，公告编号2026-005。

2. 回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《无锡工源环境科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

无锡工源环境科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 14 日