

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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15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：2026年1月12日，通讯及书面方式通知
5. 会议主持人：向东兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 15 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 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 15 日