

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司

第四届监事会 2026 年第一次会议决议公告

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：2026 年 1 月 16 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 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事 白雪峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于选举谭频为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，监事会主席由公司监事担任，由全体监事的过半人数选举产生。

现选举谭频先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任期一致。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《上海赫得环境科技股份有限公司第四届监事会 2026 年第一次会议决议》。

上海赫得环境科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 16 日