

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：国联民生承销保荐

杭州聚川环保科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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28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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（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《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据新《公司法》和监管部门的相关要求，需要对公司相关制度进行修订，其中下列制度经公司2026年1月

28日第四届监事会第三次会议审议通过，尚需股东会审议通过后生效：《监事会议事规则》，根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》予以汇报。

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

《杭州聚川环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

监事会

2026年1月29日