

证券代码：872381

证券简称：ST 富利

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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29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19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：萧莉娜女士
- 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《关于选举邹秀清女士为公司监事》议案

1. 议案内容：

因原监事萧莉娜女士辞任，公司监事会选举邹秀清女士为监事。详见同日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《监事任命公告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避。

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

《广东富利环保节能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

监事会

2026年1月29日