

证券代码：834519 证券简称：华能环保 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

第四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 30 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 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙凤
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于提名范雪峰为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因王茂森先生辞去公司监事一职，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名范雪峰先生为公司第四届监事会监事候选人，任期为股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

2. 回避表决情况

无

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

《江苏鑫华能环保工程股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 30 日