

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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2月4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25日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吕汉华先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名字金雄先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

原公司监事王春荣先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于《公司章程》不少于3人的规定，现提名字金雄先生为公司新任监事。具体内

容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2026-006）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第六次会议决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 4 日