

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

中关村至臻环保股份有限公司

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 2 月 9 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 2 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席 张静女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《深化市管企业监事会改革实施方案》（京国资发〔2024〕30 号）及《关于落实市国资委深化市管企业监事会改革相关工作要求的通知》要求，公司高度重视，严格按照国资委及集团的决策部署，制定了监事及监事会改革方案，并按

照根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，修订《中关村至臻环保股份有限公司章程》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-020)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，公司在设立独立董事、审计委员会等监督机制的基础上，取消监事会设置。鉴于取消监事会设置，《监事会议事规则》不再适用于公司治理结构，故予以废止。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于废止<监事会议事规则>的公告》(公告编号：2026-011)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《中关村至臻环保股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 11 日