

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 关于废止《监事会议事规则》的公告

本公司及董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、废止制度的背景情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）相关规定，按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，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。

二、会议审议及表决情况

2026年2月9日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述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

董事会

2026年2月11日