

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：开源证券

东莞东元环境科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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3月6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：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融创新 IT 研发中心第12栋B座二楼会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席殷颂洋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名聂小芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选

人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

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

《东莞东元环境科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 10 日