

证券代码：400284

证券简称：元成 5

主办券商：国泰海通证券

元成环境股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

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、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16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/通讯地址：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：应玉莲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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〉及相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事

会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等管理制度进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露的《取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

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。

（二）审议通过《补选第六届董事会非独立董事》

1. 议案内容：

经公司控股股东祝昌人先生推荐，公司董事会提名委员会任职资格审核，同意提名王亮亮女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满止。

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）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

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：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

元成环境股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

