

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

## 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司 第二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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：欧阳香莲
- 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方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

#### （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《关于补选非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名徐涛女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内

容详见 2026 年 3 月 17 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补选监事及任命高级管理人员的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联事项，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

1. 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 17 日