

证券代码：830856

证券简称：ST 合矿

主办券商：长江承销保荐

安徽合矿环境科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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4月8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4月1日 以口头方式发出
- 5.会议主持人：任传丰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举欧阳鹏程先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事沈家龙先生因个人原因辞去监事职务，公司补选欧阳鹏程先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

（一）《安徽合矿环境科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

安徽合矿环境科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 10 日