

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 第四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14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：公司大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日书面通知
- 5.会议主持人：陈莹先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法規的规定。

（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〈提名陈丽琴女士为公司监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事莽立民先生由于个人原因辞任监事职务，提名陈丽琴女士为公司监事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

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）《南京埃森环境技术股份有限公司第四届监事会第三次会议之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 14 日