

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

浙江金洁环境股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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17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7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐建峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐建峰为公司第四届监事会主席》

1. 议案内容：

公司已于2025年年度股东大会表决通过徐建峰、沈武华、徐安和2026年第一次职工大会选举通过职工监事凌建梁、徐亚锋共同组成公司第四届监事会，现

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体监事一致同意，选举徐建峰担任公司第四届监事会主席，任期三年。

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 5 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

《浙江金洁环境股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日