

证券代码：874887

证券简称：润金茂

主办券商：山西证券

## 山西润金茂环保科技股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

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29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：润金茂现场会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭峰
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议程序合法有效

##### （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《监事会制度的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西润金茂环保科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2026-023）

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、备查文件

《山西润金茂环保科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

山西润金茂环保科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日