证券代码：832665　　证券简称：德安环保　　主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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 5 月 12 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 30 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事刘小玲

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《关于选举李艳女士为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于王秀敏女士辞去第四届监事会主席及监事的职务，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司 2025 年度股东会审议同意增补李艳女士为公司第四届监事会监事。现选举李艳女士为公司第四届监事会主席，

任职期限自 2026 年 5 月 12 日起至第四届监事会任期届满之日止。

本次任免符合公司治理相关规定，新选举的监事主席具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《新疆德安环保科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》

新疆德安环保科技股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 12 日