

证券代码：832964

证券简称：凯瑞环保

主办券商：长江承销保

荐

凯瑞环保科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

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 6 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王文同
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公

公司章程》等相关规定，经公司股东提名，提名王文同、韩理为公司第六届监事会监事候选人，上述候选人经公司股东会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，公司非职工代表监事自公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《凯瑞环保科技股份有限公司董事监事换届公告》(2026-016)。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《凯瑞环保科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

凯瑞环保科技股份有限公司

监事会

2026 年 6 月 30 日