

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：东吴证券

## 青岛新之环保科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 8 月 27 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：杭州市萧山区中拓大厦 5 楼公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 17 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭拥军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 2026 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2026 年 8 月 27 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《青岛新之环保科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-053）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2026-054）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛新之环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议》

青岛新之环保科技股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 27 日