

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：东海证券

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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：2025 年 2 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 25 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张芹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决符合《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《关于提名范文才先生担任监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事徐华娣女士已提交书面辞职报告，根据《公司章程》规定，现提名范文才先生为新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 7 日