

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2025-008

债券代码：240410

债券简称：GK 三峰 01

债券代码：241970

债券简称：GK 三峰 R1

债券代码：242083

债券简称：GK 三峰 02

重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十八次会议（以下简称本次会议）于2025年2月27日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司206会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2025年2月20日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席韩明先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》及证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。第三届监事会拟由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。经与会监事一致表决同意，重庆德润环境有限公司提名韩明先生、重庆市地产集团有限公司提名杨晓帆女士以及中国信达资产管理股份有限公司提名陈玮女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），监事任期三年，自公司股东大会选举之日起生

效。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于审议 2024 年度日常关联交易计划完成情况以及 2025 年度日常关联交易计划的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度日常关联交易计划完成情况以及2025年度日常关联交易计划均为采购和销售商品、接受和提供劳务等日常业务往来，与相关关联方进行交易完全是出于市场目的和商业考量，相关交易价格公允，是公司正常生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易不会对公司资产状况及损益情况产生重大影响，也不会对公司独立性造成不利影响。该事项的决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定。因此同意公司2024年度日常关联交易计划完成情况以及2025年度日常关联交易计划。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司监事会

2025 年 2 月 28 日

附件：非职工代表监事候选人简历

韩明，男，1969年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。1991年7月至1993年10月任中国人民解放军石家庄陆军学院历史教研室教员；1993年10月至2002年3月任北京军区联勤第八分部干部科干事、分部党委秘书(正营职)；2002年3月至2004年3月任重庆市江北区委组织部办公室主任；2004年3月至2012年3月历任重庆市委组织部组织三处助理调研员、调研员；2012年3月至2019年12月历任重庆市水利投资(集团)有限公司中干正职、董事会办公室主任、纪委委员、纪检监察部部长；2019年12月至2024年1月任公司党委委员、纪委书记，2024年1月至今任公司党委委员、监事会主席、纪委书记。

杨晓帆，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生，高级经济师。2001年7月至2003年7月任重庆市经济信息中心科员；2003年7月至2007年8月任中华保险重庆分公司主任科员；2007年8月至今任重庆市地产集团有限公司职员。

陈玮，女，1978年12月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师。2005年8月至2009年12月任普华永道中天会计师事务所重庆分所高级审计员；2009年12月至2010年12月任华侨银行(中国)有限公司重庆分行财务、人事经理；2010年12月至2014年8月任花旗银行(中国)有限公司重庆分行财务经理；2014年8月至今历任中国信达重庆分公司业务四处经理、计财处经理、业务四处高级副经理、副处长、处长。