

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广环境科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面+通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事苏启承
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《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《关于选举苏启承为广州市建广环境科技股份有限公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第二次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会，现根据提名，选举苏启承为广州市建广环境科技股份有限公司第三届监事会主席，任

期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，苏启承先生不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市建广环境科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日