

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：福州大学城污水处理厂会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日 以书面方式发出
- 会议主持人：黄忠亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举黄忠亮先生为第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3；反对 0；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

《福建上源环保股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 4 日