证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2025-059

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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9月9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9月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡习标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事李彬因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法

律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《新安洁智能环境技术服务股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前，公司第四届监事会及监事将继续履行原监事职责。

根据上述情况，公司拟对《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的人员在股东会审议通过本议案后，适时向公司所在地市场监督管理局办理工商变更登记、备案等事宜。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-061）。

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

无。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

公司第四届监事会第十四次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 10 日