

股票代码：603817

股票简称：海峡环保

公告编号：2025-062

**福建海峡环保集团股份有限公司**  
**第四届监事会第十一次会议决议公告**

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年9月8日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2025年9月11日下午4:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人（其中，监事郭梅钦女士以通讯方式出席会议并表决），公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

**一、审议通过《关于拟与关联方签订光伏微电网能源管理合同暨关联交易的议案》。**

监事会认为：本次交易价格公允，符合公司的经营发展需要，不会对公司独立性构成影响。本次关联交易履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

关联监事郭梅钦女士回避表决本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于拟与关联方签订光伏微电网能源管理合同暨关联交易的公告》。

**表决结果为：赞成 2 票；无反对票；无弃权票。**

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 9 月 12 日