

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临 2025-049

浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十三次会议于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 9 月 29 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由监事会主席陈立新主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。另外根据公司 2023 年股权激励计划的规定，对 31 名激励对象的部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共 1,000,300 股进行回购注销，并减少公司注册资本，同时结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议监事人数的 100%。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

审核意见：公司在确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于实现公司资金的保值增值，不会损害公司和全体股东的合法权益。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议监事人数的 100%。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 9 月 30 日