

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2025-053

城发环境股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十三次会议通知于2025年9月30日以电子邮件和专人送达形式发出。

（二）召开会议的时间和方式：2025年10月10日15:00以通讯方式召开。

（三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。

（四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。

（五）会议记录人：公司董事会秘书。

二、监事会会议审议情况

（一）关于修订《公司章程》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

监事会认为：

公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，修订《公

司章程》，符合《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳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，审议程序合法合规。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的公告》。

（二）关于制定、修订部分内部治理制度的议案

1.修订《城发环境股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司股东会议事规则》。

2.修订《城发环境股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会议事规则》。

3.修订《城发环境股份有限公司独立董事制度》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司独立董事制度》。

4.修订《城发环境股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关联交易管理制度》。

5.修订《城发环境股份有限公司财务资助管理制度》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司财务资助管理制度》。

6.制定《城发环境股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

7.修订《城发环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

8.修订《城发环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

9.修订《城发环境股份有限公司董事会审计委员会议事规则》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司审计委员会议事规则》。

10.修订《城发环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。

11.修订《城发环境股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

12.修订《城发环境股份有限公司总经理办公会议事规则》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司总经理办公会议事规则》。

13.修订《城发环境股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会秘书工作细则》。

14.修订《城发环境股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司信息披露事务管理制度》。

15.修订《城发环境股份有限公司重大信息内部上报制度》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司重大信息内部上报制度》。

16.修订《城发环境股份有限公司重大信息保密制度》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司重大信息保密制度》。

17.修订《城发环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

18.修订《城发环境股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司投资者关系管理制度》。

监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》对《公司章程》进行修订后，配套制定、修订相关制度，废止《监事会议事规则》，符合《深圳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，审议程序合法合规。

（三）关于续聘公司2025年度审计机构的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

监事会认为：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供2024年度财务审计、内部控制审计及年度薪酬绩效审计服务中，能够遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，恪尽职守，履行双方约定的责任和义务。监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

三、备查文件

（一）经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司监事会

2025年10月11日