

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2025-022

安徽省通源环境节能股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2025年10月24日以电话或电子邮件方式发出通知，2025年10月30日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，公司第四届监事会监事职务自然免除。同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日