

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2025-089

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子通讯方式发出，并于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席葛雅政先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整组织结构及修订<公司章程>的议案》

本次公司根据现行《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定对《公司章程》进行修订，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》

本次公司根据现行《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定对相关治理制度进行修

订，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

具体制度修订情况及逐项表决结果如下：

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据前述法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据前述法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事任职及议事制度》相关条款进行修订，并将其更名为《独立董事工作制度》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2.05 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据前述法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》相关条款进行修订，并将其更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据前述法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易决策制度》相关条款进行修订，并将其更名为《关联交易管理制度》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2.07《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2.08《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2.10《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2.11《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2.12《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2.13《关于制定<承诺管理制度>的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2.14《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2.15《关于废止<股东大会投票计票制度>的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。

三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司监事会

2025 年 12 月 10 日