

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2025-026

债券代码：240410

债券简称：GK 三峰 01

债券代码：241970

债券简称：GK 三峰 R1

债券代码：242083

债券简称：GK 三峰 02

债券代码：242610

债券简称：GK 三峰 03

重庆三峰环境集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第四次会议（以下简称本次会议）于2025年6月3日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司206会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2025年5月27日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由韩明先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

审议通过《关于取消监事会并相应修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

取消监事会后，公司第三届监事会监事职务自然免除，韩明先生不再担任公司监事会主席，杨晓帆女士、陈玮女士、陈唐思女士和方艳女士不再担任公司监事职务。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司监事会

2025 年 6 月 4 日