

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2025-025

浙江盾安人工环境股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、监事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件方式送达各位监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。

3、监事会会议出席情况

本次会议应表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名；发出表决单 5 份，收到有效表决单 5 份。

4、监事会会议主持人

会议由监事会主席张伟先生主持。

5、本次监事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，公司《监事会议事规则》与监事会有关的制度条

款相应废止。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《<公司章程>修订对照表》《<股东会议事规则>修订对照表》《<董事会议事规则>修订对照表》及同日刊登于巨潮资讯网上的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

三、备查文件

1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司监事会

二〇二五年五月三十日