

证券代码：300614  
债券代码：123175

证券简称：百川畅银  
债券简称：百畅转债

公告编号：2025-015

## 河南百川畅银环保能源股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2025年3月7日以现场会议方式举行，本次会议通知已于2025年3月3日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，提名蒋萌先生和李海峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，具体表决情况如下：

（1）关于提名蒋萌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案  
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（2）关于提名李海峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述监事候选人符合担任上市公司监事的资格要求。

公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第三届监事会非职工代表监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职责。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的公告》。

## 二、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司监事会

2025年3月8日