

证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2025-064

清研环境科技股份有限公司

第二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

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2025年11月14日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年11月17日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司董事会秘书兼财务总监列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为：公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，同时不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应废止《监事会议事规则》，有利于进一步完善公司治理结构，规范公司运作，符合《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-065）。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司监事会

2025年11月18日