

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2024-026

北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年4月28日以现场结合通讯会议方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席刘京华女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》

监事会认为：报告期内，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

监事会认为：根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平，制定相关薪酬方案。

全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬总额方案的议案》

监事会认为：根据《北京九州一轨环境科技股份有限公司高管薪酬管理办法》等文件，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平，公司高级管理人员薪酬总额方案合理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司根据 2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量，编制了2023年度财务决算报告，在重大方面完整、真实、准确地反映公司2023年度实际经营情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2023 年度公司的利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司的实际经营情况，相关审议程序符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：九州一轨为本公司及子公司以及全体董监高购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，对此议案回避表决，直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等各项规定，报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。本公司监事会及全体监事保证公司 2023 年年度报告全文及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：2023 年度公司严格遵守了《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对所募集的资金进行了专门的管理和使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也没有发生违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于审议公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

监事会意见如下：本次变更部分募集资金投资项目实施方式是基于相关行业、市场环境变化及公司实际经营情况作出的调整，是公司根据实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有利于公司的整体规划和合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司的长远发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会

2024年4月30日