

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2025-010

债券代码：123213

债券简称：天源转债

## 武汉天源环保股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

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

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 3 月 14 日 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席於德豹先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

监事会认为：在 2024 年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。

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会审议。

##### 2、审议通过《2024年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司

2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

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会审议。

### **3、审议通过《2024年年度报告》及其摘要**

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

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会审议。

### **4、审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构并能够有效执行，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，公司内部控制制度执行情况良好，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会认为：董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司制定的《未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划》的相关规定，综合考虑了公司目前实际情况，有利于公司未来经营计划的实施，符合全体股东的长远利益，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

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会审议。

## **7、审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》**

监事会认为：公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 60 亿元（含）的综合授信额度，公司控股股东湖北天源环保集团有限公司、实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士为公司融资事项提供担保，有利于满足公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展的需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》。

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会审议。

## **8、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》**

监事会认为：由于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务

报表及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

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会审议。

#### **9、审议通过《关于提请公司股东会审议公司监事2025年度薪酬的议案》**

结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，监事会制定了 2025 年度监事薪酬方案，具体如下：

（1）公司监事将根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬；

（2）基本薪酬为年度的基本固定报酬，按月发放；绩效奖金根据公司薪酬与考核管理制度考核发放；

（3）公司监事薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，薪酬方案包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等；

（4）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交 2024 年年度股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体监事已回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **10、审议通过《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定、部分可转换公司债券转股情况，结合公司实际情况，监事会同意增加公司注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

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会审议。

### **11、审议通过《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定、限制性股票回购注销情况，并结合公司实际情况，监事会同意减少公司注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

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会审议。

### **12、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》**

监事会认为：本次拟变更公司名称、证券简称并修改公司章程的相关事项，符合公司实际情况和未来发展规划，符合《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和其他投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的公告》。

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会审议。

### **13、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

经审议，公司本次部分募投项目延期未改变募投项目实施主体、实施方式和投资规模，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《武汉天源环保股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

监事会

2025年3月18日