

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2025-002

中集安瑞环科技股份有限公司 第二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

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 10 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席秦钢先生主持，会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，其中监事秦钢先生、刘瑛女士以通讯方式出席会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极出席或列席董事会和股东会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进公司规范运作，有效发挥了监事会职能。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司当前的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司的管理要求，适合公司的实际经营情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了经营管理风险。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（四）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司在 2024 年度严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度公司监事津贴方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度监事津贴方案。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

（六）审议通过《关于使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司本次使用自有外汇方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，能够有效保证募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，审议表决程序合法、合规。同意公司本次使用自有外汇方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自有资金的公告》。

（七）审议通过《关于对中集集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。基于谨慎性原则，监事刘瑛回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对中集集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（八）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

（九）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整建设期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合法律法规和公司《募集资金管理制度》相关规定，履行了必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，满足日常生产经营对资金的需求，符合公司

和全体股东的利益。同时，公司本次部分募投项目调整建设期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本次部分募投项目调整建设期。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整建设期的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 22 日