

## 中原环保股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2025年3月10日以书面送达或电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第九届监事会第六次会议的通知。

2、召开时间：2025年3月20日15:00

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

6、主持人：监事会主席袁伟亚

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、通过《公司2024年年度报告及摘要》

全体监事认为：公司2024年年度报告及摘要所载资料不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案须提交公司股东会审议批准。

## 2、通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案须提交公司股东会审议批准。

## 3、通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

审核意见详见《中原环保股份有限公司监事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见》。

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

## 4、通过《关于会计政策变更的议案》

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

## 5、通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，有助于向投资者提供真实可靠的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的正常生产经营。

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

## 6、通过《关于更正 2023 年年度报告及摘要的议案》

本次更正不涉及财务报表数据，仅为加权平均净资产收益率指标的更正，不会对公司 2023 年财务状况和经营成果造成影响，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次更正事项，同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生。

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中原环保股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十一日