

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

## 河南泽衡环保科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年3月26日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张晓磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2024年监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

2024年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。结合2024年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2024

年度监事会工作报告》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等文件的规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营情况及 2025 年的经营计划和经营目标，公司本着求实、稳健的原则编制了《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于预计 2025 年年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，结合公司业务发展需要，公司对 2025 年年度日常性关联交易进行了合理预计。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于<2024 年年度权益分派方案>的议案》

##### 1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告（大信审字[2025]第 2-00268 号），母公司 2024 年年度实现净利润 1,023,817.77 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 4,322,999.08 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告《2024 年年度权益分派预案》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

监事会

2025年3月28日