

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2025-008

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 7 日以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。其中职工监事李龙以腾讯会议形式参会。会议由监事会主席李延生主持，公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，进一步促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制、审核程序符合相关法律法规的规定和监管机构的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于 2024 年财务决算及 2025 年财务预算的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年财务决算真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果及现金流量；公司 2025 年财务预算综合考虑了公司经营业绩、资产状况及未来发展规划等实际情况，编制客观、合理。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年财务决算及 2025 年财务预算》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关制度的规定存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地完成相关信息披露工作。不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部

控制制度，且各项制度能够得到有效执行，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及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年度内部控制自我评价及相关意见公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 9 日