

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-018

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2025年3月30日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于2025年4月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席宋清福先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信

息披露媒体刊登的《众鑫股份2024年年度报告》和《众鑫股份2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司的发展现状和资金需求情况，保障公司稳健可持续发展、平稳运营。本次利润分配方案符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意本次利润分配预案，同意将其提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。该报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《众鑫股份2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《关于2025年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于2025年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金及发行费用并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金及发行费用并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十) 审议《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司监事会

2025年04月12日