

北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届监事会 2025 年度第一次会议决议公告

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。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2025 年度第一次会议于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通知，并于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。鉴于公司监事长刘惠斌因工作原因未能现场出席本次会议，由半数以上监事共同推举监事王雪涛主持本次会议。公司监事会经过表决，通过如下监事会决议：

一、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：

- 1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
- 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2024 年度的经营管理状况和财务情况；
- 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

年度报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

同意《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》

同意《2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2024 年度利润分配预案》

同意以总股本 7,340,590,677 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.7 元(含税)，共计派发现金 1,247,900,415.09 元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

详见 2025-007 号公告。

五、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

六、审议通过《关于公司监事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，以公司 2024 年年度报告的薪酬具体情况提交公司 2024 年年度股东会审议。

七、审议通过《2024 年度可持续发展报告》

同意《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

八、审议通过《关于继续购买董监高责任险的议案》

全体监事回避表决。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司监事会

2025年4月11日