

武汉农尚环境股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、监事会召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件送达监事会成员。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

公司监事会根据 2024 年度监事会运作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，一致审议通过该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果与现金流量等情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照企业内部控制规范体系的要求，结合自身的经营特点和风险因素，制定了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保障，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

5. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和发展。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6. 审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司监事 2024 年薪酬或津贴执行情况的具体内容详见公司 2024 年年度报告全文之“第四节公司治理——七、董事、监事和高级管理人员情况:3. 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第五届监事会第二次会议决议。

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日