

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-026

河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月5日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（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《2024年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2024年度监事会对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部管理等方面进行监督核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，在此基础上编制了《2024年度监事会工作报告》。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2024 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础和年度经营计划，编制了《2025 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

不涉及关联交易是，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2024 年年度权益分派，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案》（公告编号：2025-027）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计形成了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-039）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>》议案

1.议案内容：

公司对 2024 年度的内部控制情况编制了自我评价报告，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具财务报告内部控制审计报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-031）及《内部控制审计报告》（公告编号：2025-030）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-043）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司实控人变更，关联方变化较大，根据公司日常经营发生关联的可能，公司对 2025 年日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

涉及关联交易，刘权回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第十一次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 16 日