

证券代码：002573

证券简称：清新环境

公告编号：2025-018

北京清新环境技术股份有限公司 第六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内容的真实、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

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司七层 703 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席傅若雪女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

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

本议案需提交股东大会审议。

《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见披露于巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》第十节“财务报告”部分。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(合并)2024年实现归属于上市公司股东的净利润-378,210,307.39元,2024年度无需提取法定盈余公积,加上期初未分配利润3,200,510,586.86元,减去2024年度公司利润分配派发的现金股利143,397,607.90元,期末可供股东分配利润为2,678,902,671.57元;公司(母公司)2024年度实现净利润为-393,450,453.47元,加上期初未分配利润2,069,057,950.14元,减去2024年度公司利润分配派发的现金股利143,397,607.90元,期末可供股东分配利润为1,532,209,888.77元。

鉴于公司2024年度业绩亏损,为保障公司持续稳定健康发展,保证股东的长远利益,公司拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年股东回报规划(2023年—2025年)》的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交股东大会审议。《关于2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司按照《企业内部控制基本规范》建立的内部控制是有效的。公司2024年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制情况。

(六)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2022年

限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次以 3.149327 元/股的价格回购注销 169 名首次授予激励对象所持 769.95 万股限制性股票，以 2.619327 元/股的价格回购注销 14 名预留授予激励对象所持 75.60 万股限制性股票。

本议案需提交股东大会审议。《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日