

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月11日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事卜海兵以通讯表决方式参会。会议由监事会主席窦璇主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为公司编制和审核《公司2024年年度报告全文及摘要》的程序符合法律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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年年度报告全文》《公司2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

2024 年，公司实现营业收入 214,554.02 万元；实现营业利润 3,169.64 万元；归属于上市公司股东的净利润为 3,538.18 万元。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。2024年度内部控制

自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《公司2025年度董事、监事薪酬方案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度董事、监事薪酬方案》。

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。本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《公司2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为：公司编制和审核《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十二日