

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2025-011

永清环保股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 4 月 11 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届监事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。

会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《永清环保股份有限公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

监事会认为，董事会编制和审核公司 2024 年年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 2024 年度经营的实际情况，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。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告》、《永清环保股份有限公司 2024 年年度报告全文》及《永清环保股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度财务决算报告》

监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果等。

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《永清环保股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度利润分配预案》

监事会认为，公司 2024 年利润分配预案综合考虑了公司实际情况和发展需要，符合公司和全体股东利益。2024 年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。

本议案需提交股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《永清环保股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2024 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，按期完成了公司 2024 年度报告的审计工作，客观、公正地发表了意见。现结合其职业操守与履职能力，监事会同意继续聘请其为本公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的

《永清环保股份有限公司关于聘请 2025 年度审计机构的公告》。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《永清环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《永清环保股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的议案》

监事会认为，公司 2025 年度日常关联交易进行预计的情况，符合公司发展的实际需求，董事会审议上述议案时，已履行关联董事回避表决程序，交易的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。同意此事项。

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《永清环保股份有限公司关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的公告》。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》

监事会认为，控股股东因公司及子公司业务发展融资需要提供担保，体现了控股股东对上市公司的生产经营和日常融资事项的支持，确保了公司及子公司能顺利获得经营发展所需资金。公司 2025 年度向控股股提供担保支付担保费暨关联交易事项，交易遵循公正、合理的原则，符合相关规定，不存在损害公司及股

东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该事项。

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《永清环保股份有限公司关于 2025 年度向控股股东支付担保费进行预计暨关联交易的公告》。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于江苏永之清 2024 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》

监事会认为，江苏永之清固废处置有限公司 2024 年未完成承诺业绩的业绩补偿事项符合实际情况及业绩补偿承诺的约定，有利于保障公司利益，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。同意该事项。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《永清环保股份有限公司关于江苏永之清 2024 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》。

十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

监事会认为，该事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《永清环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年第一季度报告全文》

监事会认为，董事会编制和审核公司《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 2025

年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告》及《永清环保股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告

永清环保股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 23 日