

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2025-016

深圳市朗坤科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的编制符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

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

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定规范运行。监事会根据 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划编写了《2024 年度监事会工作报告》。

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

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

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”部分相关内容。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度不分配利润，不进行公积金转增股本、不送红股和其他形式的利润分配是基于公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配方案。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的内部控制制度并能得到有效执行，公司 2024 年度内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制评价结论真实、有效。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《2024 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：《2025年第一季度报告》的编制符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

《2025年第一季度报告》全文详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：2024 年度，公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司使用闲置自有资金进行

委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计属于公司正常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》

监事会认为：公司为合并报表范围各级子公司提供担保，合并报表范围内各级子公司之间相互提供担保，是为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营和项目建设资金需要，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未

归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，相关程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）》设定的第一个归属期归属条件已经成就，激励对象具备激励资格，监事会同意公司按 2023 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个归属期的限制性股票归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共 89 人，可归属的限制性股票数量为 104.10 万股。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司监事会决定按照相关的法律程序进行监事会换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司监事会提名源晓燕女士、邓承军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名源晓燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 提名邓承军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

16、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司内部监事根据其在公司担任的具体管理职务以及相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再额外领取监事津贴。公司外部监事领取固定津贴 8 万元/年（税前）。外部监事出席公司监事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬和津贴，全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。

内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

深圳市朗坤科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日