

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2025-010

劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事会主席张锡元、职工代表监事刘文书以通讯方式出席并表决），会议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

根据 2024 年度经营情况以及对 2025 年度市场情况的预计，公司编制了《2025

年度财务预算报告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

监事会认为：2024 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段、盈利规模、现金流量状况等，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。本次关于 2024 年度利润分配预案履行相应决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

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

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（七）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认 2024 年度公司监事薪酬及拟定 2025 年度监事薪酬方案的议案》

2024 年度公司监事薪酬情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

2025 年度，公司监事按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。

全体监事回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次日常关联交易是公司正常业务所需，表决程序符合法定程序，关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和中小股东利益。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（十）审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

监事会认为：本次预计的担保额度是为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，解决上述公司经营中对资金的需求问题，有利于公司经营目标和发展规划的顺利实现，表决程序符合法定程序，没有损害公司和中小股东利益。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《2025 年第一季度报告》

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、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日