

北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“九州一轨”或“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2025年4月25日以现场结合通讯会议方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席刘京华女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》

监事会认为：报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》《北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会议事规则》的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平，制定相关薪酬方案。

全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬总额方案的议案》

监事会认为：根据《北京九州一轨环境科技股份有限公司高管薪酬管理办法》等文件，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平，公司高级管理人员 2025 年度薪酬总额方案合理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司根据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，编制了2024年度财务决算报告，完整、真实、准确地反映公司2024年度实际经营情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）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：公司 2024 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等的各项规定，报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。本公司监事会及全体监事保证公司 2024 年年度报告全文及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《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2024年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：九州一轨为本公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议通过后执行。

（九）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年度公司严格遵守了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对所募集的资金进行了专门的管理和使用。截至2024年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也没有发生违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会

2025年4月28日