

## 中节能国祯环保科技股份有限公司

### 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年8月11日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。

本次会议由监事会主席戴斌先生召集，本次会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

##### 1. 审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，其中《2025年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

##### 2. 审议通过了《2025年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

本议案关联监事齐连澎回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

### **3. 审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》**

公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，公司监事会就该事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，计提的资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4. 审议通过了《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》**

因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

### **5. 审议通过了《关于调整 2025 年度内部审计项目计划的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1. 第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 25 日