

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2024-25

中节能环保保护股份有限公司

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。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2024年4月18日（星期四）以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年4月9日通知全体监事，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，授权委托0人。会议由公司监事会主席王利娟女士主持，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于审议〈2023年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》；

2023年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润-8,574.48万元，2023年度合并净利润74,962.28万元，2023年度母公司可供投资者分配的利润为-91,676.42万元。由于公司不满足分红条件，2023年度不进行现金分红及资本公积转增。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于审议〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

5、审议通过了《关于审议〈2023年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于审议〈2023 年度监事会报告〉的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度全面预算的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联监事王利娟、郭姗姗回避了表决，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于审议〈2024 年第一季度报告〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2024 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2024 年第一季度报告全文》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

10、审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保险期限一年。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险购买的相关事宜。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体监事对该议案回避表决，

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的公司 2023 年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的议案》

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联监事王利娟、郭姗姗回避了表决，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

中节能环保保护股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日