

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2025-009

## 中节能国祯环保科技股份有限公司

### 第七届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十四次会议通知于2025年3月3日通过邮件和电话方式发出，会议于2025年3月18日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《公司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《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

##### 2、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的《2024年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。

经审核，监事会认为：公司董事会对《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，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《2024年年度报告摘要》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《公司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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》**

经审议，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行；公司内部控制体系的建立和有效执行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，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。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。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

### **6、审议通过了《关于2024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，公司董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。

具体内容请详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

#### 7、审议通过了《关于确认2024年部分日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》

关联监事李松珊、郑克久、齐连澎对本次表决进行了回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2024年部分日常关联交易及预计2025年日常关联交易的公告》。

表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

#### 8、审议通过《关于2024年公司监事薪酬的议案》

公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

（一）决策程序：公司董事、监事报酬经董事会、监事会批准后，报股东大会审议确定。公司高级管理人员薪酬报董事会批准。

（二）确定依据：公司高管人员的报酬与业绩考核挂钩，结合个人工作业绩以及完成任务的情况确定。

（三）实际支付情况：基本年薪月度定额发放，绩效年薪根据年终考核情况发放。

#### 公司报告期内监事报酬情况

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
李松珊	监事会主席	现任	190.39
王海宁	职工监事	现任	46
王成锋	职工监事	现任	27.45
齐连澎	监事	现任	0
郑克久	监事	现任	0

本议案与所有监事利益相关，出于谨慎性原则，全体监事均回避表决。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：0票赞成；0票反对；0票弃权。

9、审议通过了《2024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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

关联监事齐连澎对本次表决进行回避。

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会

二〇二五年三月十八日