

证券代码：833675

证券简称：环宇科技

主办券商：中原证券

河南环宇玻璃科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：

公告编号：2025-010)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

由监事会主席代表监事会对 2024 年度履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《河南环宇玻璃科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》及 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举张兵先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，连任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起任期三年。候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南环宇玻璃科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

河南环宇玻璃科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 21 日