

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：2025-003

广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本次会议以现场方式进行。会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄洪莲女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

监事会认为：董事会制订的 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司生产经营实际，预案的制定符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展及维护股东的长远利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

监事会认为：《公司 2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；报告真实、准确地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司持续完善内部控制制度并得到有效执行，且建立了内控、风险、合规“三合一”管理体系，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实施了有效的内部控制，未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项真实、公允地反映了公司的财务状况及 2024 年度的经营成果，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司监事会

2025 年 3 月 27 日