

证券代码：873110

证券简称：山安蓝天

主办券商：山西证券

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：山西省综合改革示范区孵化基地 4 号楼十层会议室
- 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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙增彦
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席作 2024 年度监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）和《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2024 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留的审计报告。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据 2024 年经营情况、财务状况和 2025 年经营计划，编制了 2024 年度财务决算和 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 27 日