

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2025-006

安徽省通源环境节能股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2025年4月2日以电话或电子邮件方式发出通知，2025年4月12日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

（七）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-011）。

（十）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日