

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：申万宏源承销保荐

北京光尘环保科技有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日，以书面通知方式送达各位监事。
- 会议主持人：监事李世博
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京光尘环保科技有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《北京光尘环保科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《北京光尘环保科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2024 年年度财务决算和 2025 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京光尘环保科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京光尘环保科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 16 日