

证券代码：839409

证券简称：大地生态

主办券商：西南证券

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

第五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：重庆市渝中区中山四路1号渝中大厦第9层公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席程小林
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2024年度实际工作情况，结合2025年战略部署，监事会主席汇报2024年工作完成情况及2025年度工作计划。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2024 年年度财务状况，作出 2024 年年度财务决算。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。综合考虑 2025 年宏观经济的波动性，公司在总结 2024 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，审慎预测 2025 年度财务预算情况。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名公司第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已满，为保证公司监事会能够正常运作，根据有关法律、法规的规定进行换届选举，提名何旭先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自2024年年度股东大会通过之日起三年。非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆大地生态环境科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

监事会

2025年4月16日