

证券代码：400089

证券简称：盛运5

公告编号：2025-004

主办券商：长城国瑞

## 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、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17日
- 会议召开地点：安徽省桐城市经济开发区新东环路公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵洪先生
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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《2024年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《2024年度监事会工作报告》，汇报2024年监事会履职情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登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](http://www.neeq.com.cn)）的公告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算报告，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登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](http://www.neeq.com.cn)）的公告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登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](http://www.neeq.com.cn)）的公告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登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](http://www.neeq.com.cn)）的公告。

2. 回避表决情况：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3. 议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登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](http://www.neeq.com.cn)）的公告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

第七届监事会第十三次会议决议。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会

2025年4月18日