

证券代码：835425 证券简称：中科水生主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司 第三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4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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4月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘韬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负

责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，认为公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能忠于职守、勤勉尽责、开拓进取，认真贯彻执行国家法律法规和《公司章程》及股东大会、董事会决议。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2025】第 0649 号标准无保留意见的《审计报告》。为了更全面、详细地了解公司 2024 年财务状况和经营成果，公司计划财务部编写了《2024 年度财务决算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，公司编制了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》等文件的有关规定及相关要求，公司各相关部门，本着认真负责严谨的态度提供相关信息，现编制完成了公司《2024 年年度报告》和《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行审计，并出具《2024 年度控股股东及

其他关联方资金占用情况的专项说明》，勤信专字【2025】第 0234 号

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现的归属于公司股东的净利润是 7,676,541.94 元，加上期初未分配利润 121,506,357.92 元，扣除提取的法定盈余公积 767,654.19 元，扣除对股东 2023 年权益分派的金额 1,703,000.00 元，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 126,712,245.67 元

2024 年度公司利润分配方案为不分配利润、不转增

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李乘成、肖永平、蔡崇法对本项议案发表了同意的独立意见

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

监事会

2025年4月18日