证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2025-009

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议的会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子通讯方式发出，并于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席葛雅政先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公司《2024 年年度报告及 2025 年第一季度

报告披露的提示性公告》同日刊登于《证券时报》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年第一季度报告》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司《2024 年度利润分配预案》符合法律法规和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，未损害公司股东及中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意该利润分配预案并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为：公司为其合并报表范围内全资子公司及控股子公司提供担保事宜有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展，与公司实际经营需求及整体发展战略相契合，监事会同意公司本次担保事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本次 2025 年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司日常经营行为，交易价格以市场公允价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。监事会同意 2025 年度公司及子公司日常关联交易预计事项。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的议案》

大股东为公司及公司合并报表范围内子公司提供借款额度支持，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款利率定价合理，体现了大股东对公司未来发展的大力支持和坚定信心，有利于促进公司稳健发展，符合公司的

根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司本次借款暨关联交易事项。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，公司及合并报表范围内子公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，提高公司自有资金收益，不会对公司的日常生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规，依据充分，能够更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值以及经营成果，监事会同意公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

经核查，公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日