

证券代码：873295

证券简称：工源环境

主办券商：华英证券

无锡工源环境科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘武兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告已经制定完成，请予以审议。

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

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告已编制完成，请予以审议。

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

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司实现净利润 4,852,597.43 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 17,775,373.70 元，结合公司具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配 0.91 元（含税）人民币。本次分配为现金分红，不涉及股本变更。

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

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，本公司编制了《无锡工源环境科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《无锡工源环境科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，并根据预约披露申请，已于 2025 年 4 月 23 日完成年度报告的报送及披露工作。

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

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司董事、监事 2024 年年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2024 年度公司董事、监事薪酬向全体股东汇报如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事。

二、薪酬标准

（1）公司董事 2024 年度薪酬合计为 170 万元（税前）

公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。

（2）公司监事 2024 年度薪酬合计为 77 万元（税前）

公司内部监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关制度领取薪酬。

2.回避表决情况

本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡工源环境科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

无锡工源环境科技股份有限公司

监事会

2025年4月23日