

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

广州富森环保科技股份有限公司 第三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23日
- 会议召开地点：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8日以书面方式发出
- 会议主持人：谢毅
- 召开情况合法合规性说明：

本监事会的召集、召开和议案程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席谢毅代表监事会汇报监事会2024年度工作情况。

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：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年年度审计报告，编制了 2024 年年度财务决算报告。

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 2024 年度公司实际情况，编制公司 2025 年度财务预算方案，并将予以汇报。

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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营实际发展需要，拟定 2024 年度公司利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本，可供分配利润将作为补充研发、生产等经营流动资金。

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<2024 年度报告及摘要>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 年度报告及其摘要予以汇报。

监事会审核意见：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细则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年度报告及摘要》的议案进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年度报告真实地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

监事会保证 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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《关于监事换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司

法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，谢毅、李燕泥为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上两位监事候选人均为续任监事。与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

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

《广州富森环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日