

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐

环宇建筑科技股份有限公司  
第五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

- 1.会议召开时间：2025年4月23日
- 2.会议召开地点：公司21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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金立强
- 6.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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《2024年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《2024年度监事会工作报告》。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

详见《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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

详见《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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

根据《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，公司监事会对《环宇建筑科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《环宇建筑科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的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）《环宇建筑科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定。该报告记载的事项不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

（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。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

据绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）出具的绍鉴湖会审字（2025）第 103 号《审计报告》的审计结果，截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度累计未分配利润为 138,143,340.15 元人民币。公司拟以本次权益分派的股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），共计派发 18,012,064.35 元人民币（含税），最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准。剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《环宇建筑科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2025-022）。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《预计担保暨关联交易》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建筑科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》。（公告编号：2025-023）。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《环宇建筑科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

监事会

2025年4月23日