

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2025-018

北京中航泰达环保科技有限公司

第四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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《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的议案》

- 1.议案内容：
监事会主席就2024年度监事会工作情况作工作报告。
- 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指引》等相关法律、法规规定编制了《北京中航泰达环保科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司内部控制自我评价报告》(公告编号：2025-023)。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京中航泰达环保科技股份有限公司内部控制审计报告》(公告编号：2025-033)。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《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：

依据 2024 年生产经营情况、2025 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024 年度财务决算报告及 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号-权益分派》《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》等规定，公司利润分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。

公司最近三年派发现金分红金额为 98,267,013.92 元（含税），满足公司最近三年以现金分红形式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的 30.00%（公司最近三年现金分红比例为 159.16%），不存在损害投资者利益的情形。

鉴于公司正处于发展阶段，而且近期因购买资产事项支出大额资金 1.2 亿元（含银行贷款），公司监事会在充分考虑公司目前经营状况、未来发展需求等因素，拟不对公司 2024 年度利润进行分配，亦不进行送红股、资本公积转增股本。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度审计报告及财务报表。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-028) 及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-027)。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》(公告编号：2025-035)。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘请（续聘）公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2025-029)。

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事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bes.cn) 披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》(公告编号: 2025-036)。

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事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日