

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司 第三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：现场召开
- 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
- 会议主持人：陈星
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《湖南宏福环保股份有限公司章程》的规定。

（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《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《2024 年年度报告及摘要》。公司监事会对《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2024 年年度报告及摘要》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)《2024 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2024 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。议案具体内容详见《湖南宏福环保股份有限公司 2024 年年度报告摘要》、《湖南宏福环保股份有限公司 2024 年年度报告》。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2024 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南宏福环保股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日