

证券代码：834076 证券简称：海森环保主办券商：开源证券

广州市海森环保科技股份有限公司 第四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24日
- 2.会议召开地点：广州市海森环保科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席长陈惠元
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《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《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司《2024年年度报告及其摘要》已完成，请监事会审议。

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信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2024年年度报告》(公告编号：2025-006)及《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-007)。

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

该议案无需回避表决。

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》已完成，请监事会审议。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司《2024年度财务决算报告》已完成，请监事会审议。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2025年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司《2025年度财务预算报告》已完成，请监事会审议。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司经审计税后合并净利润为-8,587,643.56 元，累计未分配利润-16,398,013.57 元。鉴于亏损情况，不分配利润。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市海森环保科技有限公司审计报告》德皓审字[2025]00000851 号显示，截至 2024 年 12 月 31 日，广州市海森环保科技有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额为-16,398,013.57 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 34,290,000.00 的三分之一。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容：

监事会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2024 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明。具体该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<https://www.neeq.com.cn/>)上披露的《监董事会关于公司 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》(公告编号：2025-010)

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州市海森环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议文件。

广州市海森环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日