

证券代码：301235

证券简称：华康洁净

公告编号：2025-033

转债代码：123251

转债简称：华医转债

## 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2025年4月24日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月13日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主持，应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，年度报告的内容、格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，监事会全体成员本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行了有效的监督，进一步强化了履职监督职责，切实维护了全体股东的合法权益。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩和未来发展相匹配，具有合法性、合规性、合理性。不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2024 年度利润分配事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。公司内部控制评价报告客观、真实的反映了公司内部控制体系建设、执行及监督情况。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2024年度内部控制审计报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（六）审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体监事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为公司提供无偿担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，是为了保障公司经营业务正常运转，将对公司经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易是基于公司业务和日常经营需要而开展，具有必要性，不存在通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利润或成本费用的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》**

经审核，监事会认为：公司为子公司向银行申请综合授信提供不超过 70,000 万元（含本数）的担保事项是基于公司的经营与发展需要，符合公司的整体利益。本次担保审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公

司为全资子公司和控股子公司提供担保的行为风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等的规定，公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（十）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票履行了必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司对 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票予以作废。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（十一）审议通过《关于终止部分超募资金投资项目并将节余及剩余超募资金投资新项目的议案》**

经审核，监事会认为：本次终止部分超募资金投资项目，并将节余及剩余超募资金用于“净化系统集成项目”事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，有利于公司更好地使用募集资金，合理有效地配置资源，提升公司核心竞争力，符合公司今后长远发展规划。监事会同意本次终止部分超募资金投资项目并将节余及剩余募集资金投入其他募投项目事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止部分超募资金投资项目并将节余募集资金及剩余超募资金投资新项目的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

### （十二）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件

公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日