

证券代码：835223

证券简称：瑞华股份

主办券商：五矿证券

## 兰考瑞华环保电力股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：现场及通讯方式
- 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：邓晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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。

监事邓晖、王星因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

会议书面审议了2024年度公司监事会工作报告

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

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2024 年年度报告》(公告编号 2025-013)和《公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-014)。

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，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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，为了更有利于公司长远发展，更好的保障和维护股东的利益，公司暂不进行 2024 年度利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

会议书面审议了公司 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

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

会议书面审议了公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于北京国富会计师事务所出具的〈关于对兰考瑞华环保电力股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京国富会计师事务所出具的〈关于对兰考瑞华环保电力股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号 2025-017）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《兰考瑞华环保电力股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018）。

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，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

《兰考瑞华环保电力股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

兰考瑞华环保电力股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日