

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江承销保荐

武汉景弘生态环境股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：景弘环境公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席伍新木先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事伍新木、段祥因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年度利润分配方案》，2024 年度不进行利润分配。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉景弘生态环境股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日