

证券代码：430412 证券简称：晓沃环保 主办券商：恒泰长财证券

天津晓沃环保工程股份公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：天津市和平区南京路河川大厦 A 座 10 层 AB 座公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席母晶予
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由监事会主席母晶予女士代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

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《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》。

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《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 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，未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及摘要能够真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告及摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

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《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为增强公司抵御风险能力，更好地维护股东长远利益，经公司审慎研究，拟定暂不实施 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。

（六）审议通过《公司 2025 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司《2025 年年度财务预算报告》。

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。

（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说明》的议案

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度财务审计报告中出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计意见。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具

了专项说明，公司监事会针对该审计意见涉及事项做出了专项说明。详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会对2024年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-009）。

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

（一）经与会监事签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司第三届监事会第六次会议决议》；

（二）《天津晓沃环保工程股份公司2024年年度报告》；

（三）监事会关于公司2024年年度报告的书面审核意见。

天津晓沃环保工程股份公司

监事会

2025年4月25日