

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

## 贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

### 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭倩倩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《公司2024年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《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，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 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024 年年度报告摘要》（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) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司编制了《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。

#### (四) 审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2024 年度报告期末，公司未分配利润为 6,747.64 万元（经审计），根据公司 2025 年发展计划及战略发展规划，公司决定不进行利润分配。对于公司目前的未分配利润将主要用于：公司业务拓展及转型发展，推进实现公司资产证券化、资源整合，实施资本驱动战略。

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

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日