

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

浙江金晟环保股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日本，书面
- 会议主持人：陈铃芬
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、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。

监事包成林因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司编制的《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《2024 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

见公司在中国中小企业股份转让系统
(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2024 年年度报告》(公告编号 2025-008)及《2024 年年度报告摘要》(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《2024 年财务会计报告》议案

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊有限合伙）编制公司 2024 年度审计报告。

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《2024 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司编制的《2024 年财务决算报告》

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《2025 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司编制的《2025 年财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况和规划，公司本年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《向银行融资及实际控制人夫妇提供关联担保的议案》 议案

1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统
(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关联保证》（公告编号 2025-010）。

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

（一）公司第四届监事会第四次会议决议。

浙江金晟环保股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日