

证券代码：874069

证券简称：尚维斯

主办券商：金元证券

江苏尚维斯环境科技股份有限公司

第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 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 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆如东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《监事会工作报告》就 2024 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司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《江苏尚维斯环境科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《江苏尚维斯环境科技股份有限公司 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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据审定的 2024 年财务报告及财务情况编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。

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《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据 2024 年度财务决算情况以及公司 2025 年度市场预测与经营策略等因素，编制了 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。

（五）审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏尚维斯环境科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易事项议案》

1.议案内容：

基于公司 2024 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司及子公司业务发展的需要，公司预计了 2025 年日常关联交易。

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏尚维斯环境科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（编号 2025-013）。

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

本议案不涉及监事相关关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求，公司会计政策进行相应的变更。

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏尚维斯环境科技股份有限公司会计政策变更公告》（编号 2025-015）。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于核销坏账的议案》

1.议案内容：

为真实反映企业财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定要求，公司对应收往来款项进行了清理。截止 2024 年 12 月 31 日，对已计提资产减值准备但确实属于无法收回的应收账款合计 285,800.00 元予以核销。

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏尚维斯环境科技股份有限公司关于核销坏账的公告》（编号 2025-016）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《江苏尚维斯环境科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏尚维斯环境科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日