

证券代码：400021

证券简称：华夏3

主办券商：湘财证券

## 华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 第九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28日
- 会议召开地点：上海市杨浦区大连路950号8号楼1007室公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月23日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：高磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

此前王艳梁先生因个人原因，申请辞去公司第九届监事会非职工代表监事职务，为保证公司监事会的有效运作，公司拟补选孟磊担任公司第九届监事会

非职工代表监事职务，任期自股东会审议通过之日起至公司本届监事会届满之日止。

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

无。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》等相关规章制度，公司监事会编制了《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 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

无。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，编制了《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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

无。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》**

1. 议案内容：

考虑到公司当前发展状况，2024年度公司不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积转增股本。

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

无。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第九届监事会第六次会议决议》

华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日