

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：开源证券

浙江九合环境股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许姜俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《浙江九合环境股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会做公司 2024 年度监事会工作报告，报告就执行监事会决议进行全面总结，对公司 2025 年度

的主要工作做了总体要求和部署。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《浙九合环境股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2024 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2024 年的经营成果和财务状况，详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2025 年度的财务状况进行了合理的预计，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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于浙江九合环境股份有限公司 2024 年度利润分配》

1.议案内容：

鉴于公司章程规定及目前的经营情况，为保障正常生产经营和未来发展，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

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

本议案未涉及关联交易，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）浙江九合环境股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

浙江九合环境股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日