

证券代码：839847 证券简称：环奥科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建环奥电梯科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：乐久平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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0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》

1.议案内容：

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 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

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。

（三）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名乐久平、袁松达为公司的第四届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历如下：

乐久平，男，汉族，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。1999年6月毕业于厦门理工学院；2001年7月至2010年1月，就职于溧阳市常协电梯工程有限公司，任项目经理；2010年3月至2016年5月，就职于环奥有限，任工程部经理；股份公司成立后，担任公司工程部经理、监事、监事会主席，任期三年。

袁松达，男，汉族，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1998年6月毕业于溧阳市南渡中学，1998年7月至2002年7月外出务工，2002年8月至2012年6月在溧阳市溶解乙炔厂，任车间主任；2012年7月至2014年3月，就职于中嘉华宸能源股份有限公司，任车间主任；2014年3月至2016年5月加入福州环奥电梯工程有限公司，任项目经理；股份公司成立后，担任公司项目经理、监事，任期三年。

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《2024年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本年度不进行利润分派。

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

福建环奥电梯科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

福建环奥电梯科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日