

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：国泰海通

河北松赫再生资源股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面结合通讯方式
- 会议主持人：监事会主席张小峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

（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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

监事会主席汇报公司监事会 2024 年度工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的》议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定，现将河北松赫再生资源股份有限公司《2024 年度财务决算报告》提请董监事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的的》议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定，现将河北松赫再生资源股份有限公司《2024 年度财务预算报告》提请董监事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配的》议案

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度实际情况，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的》议案

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北松赫再生资源股份有限公司 2023 年度财务报表信息更正的审核报告》（公告编号：2025-004）、《河北松赫再生资源股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-005）和《河北松赫再生资源股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-006）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于河北松赫再生资源股份有限公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》
议案

1. 议案内容：

关于河北松赫再生资源股份有限公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河北松赫再生资源股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日