

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：于海
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席于海先生代表监事会认真履行监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，并做 2024 年监事会工作回顾和 2025 年监事会的

工作规划。

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》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上的公司《湖南平安环保股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）

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《公司 2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年财务决算报告

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。

（四）审议通过《公司 2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年财务预算报告

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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，公司决定 2024 年度利润不予以分配。

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的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上的公司《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-032）。

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《关于补充确认 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上的公司《关于补充确认 2024 年度关联交易公告》（公告编号:2025-033）

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<监事会对董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的审核意见>的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，对公司 2024 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告，董事会就上述非标准审计意见所涉及事项出具了专项说明，监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对上述专项说明发表意见。

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

《湖南平安环保股份有限公司第三届监事会第七会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日