

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-019

清研环境科技股份有限公司

第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为2人，为芦嵩林、吴秉奇）。会议由公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司董事会秘书兼财务总监、证券部经理列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》和《证券日报》。

2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度财务决算报告》。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司董事会提出的2024年度利润分配预案，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，监事会同意公司董事会提出的2024年度利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的订立及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，旨在提高募集资金的使用效率，没有影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在变相改变募集资金用途的行为，未对募集资金安全造成损失，没有损害公司及股东的利益，董事会对本次追认事项履行了相应的审议程序，因此，同意公司本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

7、审议通过了《关于公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

9、审议了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，全体监事对此议案回避表决，该议案直接提交股东大会

审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》。

10、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司监事会

2025年4月29日