

证券代码：002310

证券简称：*ST东园

公告编号：2025-050

北京东方园林环境股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2025年4月18日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席田安平先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2024年度监事会报告》；

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交年度股东会审议。

《2024年度监事会报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2024年年度报告》及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京东方园林环境股份有限公司2024年年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交年度股东会审议。

《2024年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn),《2024 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》;

表决结果: 表决票 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

本议案需提交年度股东会审议。

《2024 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2024 年度财务报告》;

中兴华会计师事务所对公司《2024 年度财务报告》出具了中兴华审字(2025)第 014854 号《审计报告》, 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 表决票 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

本议案需提交年度股东会审议。

五、审议通过《2024 年度利润分配方案》;

监事会认为, 公司 2024 年度利润分配方案的提议和审议程序符合相关法律法规, 符合《公司章程》和《未来三年股东回报规划(2024-2026 年度)》的相关规定, 不存在损害广大中小股东利益的情形, 因此同意董事会提出的 2024 年度不进行利润分配的方案, 并同意将该方案提交公司股东会审议。

表决结果: 表决票 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

本议案需提交年度股东会审议。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》;

监事会认为, 公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情

况。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

中兴华会计师事务所出具了《内部控制审计报告》(中兴华内控审字(2025)第 010056 号)。《2024 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-8,880,070,292.64 元，公司未弥补亏损 8,880,070,292.64 元，公司实收股本总额 5,999,322,117 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交年度股东会审议。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《北京东方园林环境股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京东方园林环境股份有限公司 2025 年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《北京东方园林环境股份有限公司 2025 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十八日