

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

## 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄骁先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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》

##### 1. 议案内容：

公司监事会严格遵循《公司法》及《公司章程》的相关规定，编写了《2024年度监事会工作报告》。监事会主席代表监事会对2024年工作情况进行汇报。

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《关于公司<2024年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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。

(三) 审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

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《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据2024年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营计划和目标，结合 2024 年度的财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司目前的经营状况和未来发展规划，为保障持续稳健发展，经过审慎研究，拟定 2024 年度利润分配方案为：本年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本及其他形式的分配。

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。

(七) 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统（www. neeq. com. cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统（www. neeq. com. cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事黄骁回避表决，其余非关联监事一致通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日