

证券代码：874493

证券简称：苏环院

主办券商：华泰联合

江苏环保产业技术研究院股份公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面、邮件、微信等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章及《江苏环保产业技术研究院股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏环保产业技术研究院股份公司监事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务

规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）及《江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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。

（二）审议通过《关于江苏环保产业技术研究院股份公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-005）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，总结了公司监事会 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

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。

(四) 审议通过《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告，从业务和财务的角度总结了公司 2024 年度经营情况及各项经济指标。

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。

(五) 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：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年年度权益分派预案公告》（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

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。

(六) 审议通过《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司依据战略发展规划，结合行业和市场趋势，编制了 2025 年度财务预算报告，从业务和财务的角度规划公司 2025 年各项经济指标规模，保障公司经营目标实现。

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。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，为本公司提供 2025 年度审计服务，审计费用提请公司股东大会授权董事会并由董事会授权公司管理层根据实际业务情况与其协商而定。

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

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。

(八) 审议《关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况和行业、地区发展水平，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案：在公司兼任其他职务的监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事职务的薪酬。

2. 回避表决情况

因本议案涉及关联交易事项，关联监事吴伟先生、崔小爱女士和姜洋先生对该议案回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（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

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《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（2025-009）。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年的日常关联交易进行了预计，具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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。

(十二) 审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-011）。

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。

(十三) 审议通过《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司监事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

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。

(十四) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会提名吴伟先生、崔小爱女士为第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司监事会换届公告》（公告编号：2025-022）。

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。

三、备查文件目录

《江苏环保产业技术研究院股份公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏环保产业技术研究院股份公司

监事会

2025年4月29日