

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年4月29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17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张浩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁隆运环保科技股份有限公司章程》要求。

（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《2024年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024年度监事会工作报告》。

- 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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

监事会认为公司 2024 年度财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

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《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。监事会认为本次利润分配预案决策程序符合法律、法规、公司章程等有关规定，本次利润分配预案综合考虑了公司 2024 年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《〈2024 年年度报告〉及摘要》

1. 议案内容：

监事会认为本次年报编制符合《非上市公司信息披露内容与格式准则第

9号——创新层挂牌公司年度报告》的各项要求，董事会的审议程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，本次年报真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况，未发现本次年报所包含的信息存在不符合实际的情况。

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，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

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

监事会

2025年4月29日