

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：恒泰长财证券

上海超高环保科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：上海市宝山区钱陆路399号四楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐尚勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024年年度报告》(公告编号:2025-005)及《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-004)。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2024年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司2024年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2024年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年年度报告真实地反映出公司2024年年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与2024年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《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。

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

本议案不涉及关联事项，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年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 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《关于审议 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展成果，公司拟进行利润分配，具体分配方案如下：

公司目前总股本为 27,700,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 4,986,000 元。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官网上披露的公司《2024 年年度权益分派预案的公告》。

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

《上海超高环保科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日