

证券代码：832001

证券简称：黑碳碳投

主办券商：华创证券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

第四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28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18日以通知方式发出
- 会议主持人：郗红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席向监事会汇报监事会工作报告。

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 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

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信息披露平台上披露的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024年度财务决算报告》予以汇报。

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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025年度财务预

算报告》予以汇报。

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。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定2024年度暂不进行利润分配，未分配利润转以后年度分配。

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。

（六）审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司继续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》的公告（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于补选涂凯薇女士为公司第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

2025年4月28日，公司监事杨锐先生递交辞职报告，拟辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选涂凯薇女士为公司第四届监事会监事，任期至本届监事会届满之日。详见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《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司董监高任命公告》（公告编号：2025-011）。杨锐先生辞职将在公司第四届监事会第三次会议及公司2024年年度股东大会会议选举出新任监事后生效。在此之前，杨锐先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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。

(八) 审议通过《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席郗红女士向监事会做了《关于提请审议〈监事会对审计报告中强调事项段落的强调事项的说明〉的议案》。

监事会对审计报告中强调事项段落的强调事项进行了核查，认为：

1、审计报告客观、公正地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，监事会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段落无保留意见的审计报告无异议。

2、《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》客观反映了该事项的实际情况，监事会对此无异议。

监事会将督促董事会推进相关工作，积极消除上述强调事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

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

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日