证券代码：831707 证券简称：绿岛生态 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年4月27日
- 2.会议召开地点：军山春笋D栋13楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈琳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《公司2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

为切实履行公司监事会的工作职责，推动2025年公司经营工作，监事会对2024年度监事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众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》的相关规定编制了 2024 年年度报告及摘要。公司监事会对公司《2024 年年度报告》及摘要进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合《非上市公众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》的规定，未发现公司 2024 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年度报告能够真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，公司全体监事列席了公司第四届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

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

无

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》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际生产经营情况，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

无

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》

1.议案内容：

根据 2025 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2025 年公司财务进行预算，以确保公司稳健运行，并编制了《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

无

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：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论，拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年财务报告审计机构，并提交公司股东大会决议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

监事会

2025年4月29日