

证券代码：874138

证券简称：洁源环境

主办券商：南京证券

## 扬州洁源环境股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：公司411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日以书面方式发出
- 会议主持人：姚江先生
- 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》《扬州洁源环境股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5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：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《扬州洁源环境股份有限公司章程》的规定，结合公司2024年度生产经营情况，编

制了《扬州洁源环境股份有限公司 2024 年年度报告》及《扬州洁源环境股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度的工作进行总结，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和《扬州洁源环境股份有限公司章程》的规定，编制了《扬州洁源环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《扬州洁源环境股份有限公司章程》的规定，编制了《扬州洁源环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《扬州洁源环境股份有限公司章程》的规定，编制了《扬州洁源环境股份有限公司2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZH10194 号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为 109,445,216.48 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分派现金股利 0.3 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

由于新《中华人民共和国公司法》已发布并施行，公司拟对《扬州洁源环境股份有限公司章程》进行修订，故同步修订《扬州洁源环境股份有限公司监事会议事规则》中相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《扬州洁源环境股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

扬州洁源环境股份有限公司

监事会

2025年4月29日