

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：首创证券

西安益维普泰环保股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作2024年度工作报告

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)出具的公司 2024 年度审计报告

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。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体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)发布的《西安益维普泰环保股份有限公司 2024 年年度报告》和《西安益维普泰环保股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

反映本公司 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2024 年度公司的经营成果和现金流量的财务决算报告。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2024 年度实现利润拟不进行分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将到期，提名宋小文为第四届监事会非职工监事候选人。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

宋小文回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安益维普泰环保股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日