

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：姚伟
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》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《关于<2024 年监事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行职责。根据2024年度的主要工作情况，监事会拟定《2024年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据经营情况及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，编写了公司《2024 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况，编写了 2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据预计未来的经营状况，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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度经审计财务报表反映，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润金额为-1,247,442,496.58 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 393,781,500.00 元的三分之一。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的保留审计意见报告的专项说明议案 》

1.议案内容：

监事会关于2024年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的保留审计意见报告作出了专项说明。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山水环境科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日