

证券代码：874715

证券简称：美富特

主办券商：一创投行

## 成都美富特环保产业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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5月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：成都市金牛区兴平路100号住业大厦七楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席杜若凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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2024年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会主席杜若凯先生代表监事会对2024年度工作情况做了具体报告。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的审计机构对公司 2024 年度经营财务数据进行了审计，并出具了审计报告。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2024 年度财务报表及审计报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司经营层根据经营情况编制了 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告，对 2024 年度经营成果进行确认，对 2025 年年度经营情况做了预测。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司经营情况及战略规划，为实现公司可持续稳定发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟 2024 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于续聘 2024 年、2025 年年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司前期的审计机构，为保证审计工作的质量，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年、2025 年年度审计机构，并授权管理层根据审计具体范围和内容确定审计费用。

议案内容具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司的激励与约束机制，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，监事会制订了公司监事 2025 年薪酬方案：公司监事杜若凯、薛双全、李高川、文晓庆、贺晶根据其在公司担任的具体职务按公司薪酬管理规定及考核结果领取薪酬，不单独领取监事津贴。

##### 2. 回避表决情况

各子议案的关联监事予以回避表决，表决结果均为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《第一届监事会第八次会议决议》

成都美富特环保产业股份有限公司

监事会

2025年5月9日