

证券代码：874069

证券简称：尚维斯

主办券商：金元证券

江苏尚维斯环境科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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 5 月 27 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆如东
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司监事会审议，同意提名顾金金先生，张锋先生作为公司第二届监事候选人，任期期限三年，任期自相关议案经股东大会审议通过

之日起计算，上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的需要，公司拟定采用发放现金红利的方式实施 2024 年年度权益分派。

详见公司在中国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2024-023）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《江苏尚维斯环境科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏尚维斯环境科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 27 日