

证券代码：874087

证券简称：东实环境

主办券商：东莞证券

广东东实环境股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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 6 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：公司管理中心 7A 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘清笑
- 6.召开情况合法合规性说明：

监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事人数的二分之一。会议召集、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《关于审议东实环境 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略及相关工作部署，优化资源配置，全面实现 2025 年度总体经

营和管理目标，公司编制了广东东实环境股份有限公司 2025 年度财务预算。

2. 回避表决情况

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《关于审议东实环境 2025 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东东实环境股份有限公司章程》要求，结合最新的财务预算目标 and 公司绩效考核目标，公司制定了《广东东实环境股份有限公司 2025 年度经营计划》。

2. 回避表决情况

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议东实环境 2025 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

广东东实环境股份有限公司 2025 年投资计划项目共计 5 项，其中续建项目 2 项，新建项目 3 项。

2. 回避表决情况

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

《广东东实环境股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》

广东东实环境股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 1 日