

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 8 月 28 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 8 月 18 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杜若凯
- 6.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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，公司结合实际情况不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此，公司将对《章程》中有关监事会的内容予以调整，原《监事会议事规则》作废。

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)上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-034)。

2. 回避表决情况

该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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年上半年度经营情况编制了《2025 年半年度报告》，详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

该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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年中期分红方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度合并报表归属于母公司的未分配利润为 110,794,363.82 元，母公司未分配利润为 33,004,102.04 元，前述数据未经审计。为回馈股东，公司拟订了 2025 年半年度分红预案：公司拟以现有总股本 9,975.60 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.2 元人民币现金（含税），本次分红共计派发现金红利 11,970,720.00 元。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-050)。

2. 回避表决情况

该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、备查文件

《第一届监事会第九次会议决议》

成都美富特环保产业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日