



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:25-64

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）在公司本部 V1 会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届监事会共有 3 名监事，应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》；

经审查，监事会认为：

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

经审查，监事会认为：



公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见2025年8月30日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》；**

监事会认为：董事会制定的2025年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。

具体内容详见2025年8月30日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

具体内容详见2025年8月30日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

（一）第八届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

2025年8月30日