

证券代码：871744 证券简称：中投环保 主办券商：国联民生承销保荐

广东中投环保股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2026年4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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：聂文贵
- 6.召开情况合法合规性说明：

情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、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《关于公司2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《公司2025年度监事会工作报告》，公司监事会主席聂文贵女士对2025年度监事会工作进行了总结，并对2026年度监事会工作做出了计划。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

广东中投环保股份有限公司 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

广东中投环保股份有限公司 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司决定 2025 年度不进行权益分派预案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届监事会于 2026 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，现提名林双福、卢艳玲为公司第四届董事会监事候选人。第四届监事会任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。在股东会通过前，仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）发布的《广东中投环保股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2026-015）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东中投环保股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广东中投环保股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日