

博天环境集团股份有限公司

2025年度监事会工作报告

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《博天环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责，密切关注公司经营运作情况，列席董事会和股东会会议，检查公司财务状况，监督公司经营管理，维护股东和职工利益，充分发挥监督、检查作用，促进公司的规范化运作。现将监事会 2025 年度（以下简称“报告期”）主要工作汇报如下：

一、2025 年度监事会工作

（一）监事会履职情况

报告期内，公司全体监事勤勉尽责、恪尽职守，均按时出席监事会会议，对各项议案进行审慎审议与充分讨论，无缺席情况。各位监事严格按照法律、法规及《公司章程》规定，列席历次董事会及股东会会议，参与公司重大决策研讨，依法对董事会、股东会的会议召开及议案审议程序履行监督职责。公司历次监事会会议的召集、召开及表决程序，均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作，检查公司董事会和管理层职务行为，未发现公司董事、高级管理人员存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为，公司经营管理规范。

（二）监事会会议召开情况

2025 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，严格按照法定程序召开会议。报告期内，公司共召开 2 次监事会会议，审议议案 6 项。会议具体召开方式及审议议案情况如下：

1、会议召开方式：

2025 年度召开监事会会议次数（次）	2
其中：现场会议次数（次）	0
通讯方式召开会议次数（次）	0
现场结合通讯方式召开会议次数（次）	2

2、会议审议议案情况：

次数	会议名称	召开时间	议案
1	第五届监事会第二次会议	2025 年 4 月 28 日	公司 2024 年度监事会工作报告
			公司 2024 年年度报告及摘要
			关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
			关于公司 2025 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案
			关于公司 2025 年度委托理财投资计划的议案
2	第五届监事会第三次会议	2025 年 8 月 26 日	公司 2025 年半年度报告

二、监事会对有关事项发表意见

（一）关于公司依法运作情况发表意见

报告期内，公司共召开董事会会议 3 次、股东会会议 2 次。上述会议的召开和决策程序均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关法律法规和制度的要求，决议的内容合法有效。公司董事、高级管理人员在行使职权时自觉维护公司利益，未发现存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）关于公司财务情况及定期报告编制情况的意见

报告期内，监事会通过听取财务负责人专项汇报、审议公司年度报告及半年度报告、审阅会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运行情况实施监督检查。监事会认为，公司财务制度健全规范，费用计提与核算合理合规；公司财务报告客观

公允，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见及对有关事项作出的评价客观公正。

三、2026 年监事会工作计划

2026 年，公司监事会将继续严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规、制度的要求，依法履行监督职责，对公司重大交易、对外投资、资产处置等事项开展监督检查，督促公司严格执行信息披露相关要求。同时，进一步强化对公司财务状况、风险管控及董事、高级管理人员履职行为的监督，维护公司及全体股东合法权益，结合公司实际情况，持续优化业务管理流程，推动公司实现健康、稳定、高质量发展。

博天环境集团股份有限公司监事会

2026 年 4 月 29 日