

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2025-017

北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”或“高能环境”）第五届监事会第二十八次会议于2025年3月18日以现场结合通讯方式召开。监事会于本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席赵海燕女士主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2024年年度报告（正文及摘要）》。

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年年度报告（正文及摘要）》。

二、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

监事会认为：本次制定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

详见公司于 2025 年 3 月 20 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-018）。

三、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

五、审议通过了《高能环境2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《高能环境2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。

八、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

监事会认为：为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，全体监事一致同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

作为受益人，全体监事回避表决。

此议案将直接提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2025-022）。

九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2025年3月19日