

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2025-004

中电环保股份有限公司

关于第六届监事会第十次会议决议的公告

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

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年3月19日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2025年3月29日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》；

《2024年度监事会工作报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、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。《2024年年度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交2024年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》；

《2024年度财务决算报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2024年度经审计的财务报告的议案》；

公司2024年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该

所出具了标准无保留意见的审计报告。《2024 年度审计报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 74,158,439.95 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 6,059,962.07 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 1,037,184,271.01 元，公司年末资本公积金余额为 43,538,009.78 元。

根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司拟以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，每股派现金额保持不变，派现总额相应进行调整。

截至本次会议日，公司总股本为 676,710,000 股，公司本次拟分配的现金红利总额为人民币 33,835,500.00 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 45.63%，实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司总股本为准。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

监事会同意：2025 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

监事会认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，并能得到有效执行，对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作用。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。《2024年度内部控制自我评价报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过了《关于〈2024年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况

的专项审计说明》的议案》；

《2024 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 60,000 万元暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种。《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

第六届监事会第十次会议决议。

特此公告！

中电环保股份有限公司监事会

2025 年 4 月 1 日