



证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2025-025

## 福建龙净环保股份有限公司

### 第十届监事会第九次会议决议公告

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。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2025年3月20日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知于2025年3月10日以书面方式送达各监事。会议由监事会主席廖伯寿先生主持。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议以下议案：

#### 一、 审议：《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2024年年度股东会进行审议。

#### 二、 审议：《2024年年度报告正文及报告摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2024年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

公司2024年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。

监事会在提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案尚需提交2024年年度股东会进行审议。

### 三、 审议：《2024 年度利润分配议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记在册的可参与分配的股本为基数分配利润，向股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。以公司现有总股本 1,270,046,293 股为基数计算，预计共派发现金红利 355,612,962.04 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 42.82%。本次不进行资本公积转增股本。

该议案尚需提交 2024 年年度股东会进行审议。

### 四、 审议：《2024 年度募集资金存放与使用报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 五、 审议：《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 六、 审议：《关于计提减值准备的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出的，依据充分、合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

### 七、 审议：《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会意见：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

### 八、 审议：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事回避了该议案的表决，该议案将直接提交 2024 年年度股东会进行审议。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 22 日