

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2025-023

## 诚邦生态环境股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2025年4月19日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料,并于2025年4月29日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事闫媛媛主持,经全体监事认真审议,投票表决通过了以下决议:

#### 二、监事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》

公司根据2024年度的实际经营情况,编制了《诚邦生态环境股份有限公司2024年年度报告》及摘要,具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2024年年度报告》。

监事会发表意见如下:1、公司2024年年度报告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;2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;3、在提出本意见前,未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

## **(二) 审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》**

公司监事会根据 2024 年的实际工作情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决后一致通过该议案。

## **(三) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

根据公司正常生产经营和未来发展的需要，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司2024 年的利润分配预案为：

鉴于公司2024年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决后一致通过该议案。

## **(四) 审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》**

诚邦生态环境股份有限公司根据 2024 年实际运营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决后一致通过该议案。

#### **（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》**

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》及《诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决后一致通过该议案。

#### **（六）审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》**

诚邦生态环境股份有限公司根据 2025 年第一季度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2025 年第一季度报告》，具体内容详见公司 2025 年第一季度报告。

监事会发表意见如下：1、公司 2025 年第一季度报告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；2、公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司监事会

2025年4月30日