

证券代码：301557

证券简称：常友科技

公告编号：2025-020

江苏常友环保科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐霞女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中现场实到 2 人，监事王超以通讯表决方式参加本次会议），公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了公司监事会 2024 年度的工作情况，同意公司《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年度财务决算报告》及《审计报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的审议程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

《2024 年年度报告摘要》于同日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《金融时报》《经济参考报》《中国日报》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保障了公司健康持续发展，有效防范了经营风险。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，不存在损

害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次确认及预计的日常关联交易主要是公司向关联方采购原材料和服务，属于正常的经营业务往来，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度事项是为满足公司及全资子公司日常经营活动需要而拟定的，有利于补充公司的流动资金，提高资金使用效率，促进各项经营计划顺利实施。公司及全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司及全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保额度的议案》

经审议，监事会认为：担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证，有助于降低融资成本，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。公司对全资子公司的日常经营和重大事项决策具有控制权，公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不会损害上市公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

公司监事会拟定 2025 年度监事的薪酬方案为：公司将根据监事在公司担任

的具体职务，结合责任、能力等因素，按公司薪酬考核管理制度确定其所任职务的薪酬，采用月基本薪酬*12+年度绩效奖金制，不再另行领取监事津贴。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，公司全体监事需对本议案回避表决。本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。全体监事一致同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏常友环保科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日