

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2025-010

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月18日以书面方式送达公司全体监事，会议于2025年4月28日上午11:00以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公司监事会2024年度的履职状况与工作成果。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度财务决算客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》《金融时报》上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度募集资金存放与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。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，体现了公司对投资者的回报，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营发展等实际情况，公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：鉴于本议案涉及全体监事自身薪酬，全体监事回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度及 2025 年一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司 2024 年度及 2025 年一季度计提资产减值准备及核销资产符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，更加公允地反映 2024 年度及 2025 年一季度公司的财务状况及经营成果。本次计提资产准备及核销资产事项的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年度及 2025 年一季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目的进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，同意将部分募集资金投资项目延期。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2025—2027 年度）〉的议案》

为完善和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《未来三年股东分红回报规划（2025—2027年度）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司〈董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事

项的专项说明》的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求，公司监事会对《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《监事会关于对〈董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日