

开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四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

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2025 年 04 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 04 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司第四届监事会主席李宏涛先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2024 年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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股东大会审议。

（四）审议通过《关于 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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

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股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司已经建立并完善了适应公司实际情况的内部控制制度体系，对公司合法合规开展各项业务活动提供了有效保证，在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷。

保荐机构东方证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、完整的反映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

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股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用、管理募集资金的情形。公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

保荐机构东方证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，是根据市场环境变化及公司实际情况作出的调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展的需要和全体股东的利益。

保荐机构东方证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金和不超过人民币40,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

保荐机构东方证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

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股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，服务期为1年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

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股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项系基于公司正常业务经营发展需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司经营独立性构成影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制。

保荐机构东方证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

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股东大会审议。

（十二）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 46.2840 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：本议案全体监事回避表决、0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，审议程序合法合规，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2024 年 12 月 31 日的公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，同意公司修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修正案》及《公司章程》全文。

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股东大会审议，且需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司监事会

2025 年 04 月 29 日