

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔志军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《2024 年监事会工作报告》（公告编码：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《2024 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年审计报告》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编码：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年度财务决算报告的公告》（公告编码：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编码：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编码：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事袁正伟回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编码：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

成都天翔环境股份有限公司第六届监事会第四次会议

成都天翔环境股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日