

博天环境集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《博天环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责，密切关注公司经营运作情况，列席股东会和董事会会议，检查公司财务状况，监督公司经营管理情况，维护股东和职工利益，充分发挥监督、检查作用，促进公司的规范化运作。现将监事会 2024 年度（以下简称“报告期”）主要工作汇报如下：

一、2024 年度监事会工作

（一）监事会履职情况

报告期内，公司各位监事勤勉、尽责，积极参加会议并就议案内容进行充分讨论，无缺席会议的情况，并根据法律、法规和《公司章程》的规定，列席历次董事会和股东会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东会审议议案和会议召开程序。公司历次监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作，检查公司董事会和管理层职务行为，未发现公司董事、高级管理人员存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的情形，公司经营管理规范。

（二）监事会会议召开情况

2024 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，严格按照法定程序召开会议。报告期内，公司共召开 3 次监事会会议，审议议案 12 项。会议具体召开方式及审议议案情况如下：

1、会议召开方式：

2024 年度召开监事会会议次数（次）	3
其中：现场会议次数（次）	0
通讯方式召开会议次数（次）	0
现场结合通讯方式召开会议次数（次）	3

2、会议审议议案情况：

次数	会议名称	召开时间	议案
1	第四届监事会第十三次会议	2024/4/29	公司 2023 年度监事会工作报告
			公司 2023 年年度报告及摘要
			公司 2023 年度利润分配预案的议案
			关于 2023 年度财务决算报告的议案
			关于公司 2024 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案
			关于变更募集资金用途的议案
2	第四届监事会第十四次会议	2024/8/26	关于修订《公司监事会议事规则》的议案
			关于提名肖冰冰女士为第五届监事会监事的议案
			关于提名刘思民女士为第五届监事会监事的议案
			关于购买董监高责任险的议案
			公司 2024 年半年度报告
3	第五届监事会第一次会议	2024/9/26	关于选举第五届监事会主席的议案

二、监事会对有关事项发表意见

（一）关于公司依法运作情况发表意见

报告期内，公司共召开 4 次董事会、2 次股东会，上述会议的召开和决策程序均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关法律法规和制度的要求，

决议的内容合法有效。公司董事、高级管理人员在行使职权时自觉维护公司利益，诚信、勤勉，未发现存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）关于公司财务情况及定期报告编制发表意见

报告期内，公司监事会成员认真听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告、半年度报告，通过审阅公司审计报告等方式对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为，本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，公司财务报告以及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

（三）监督关于公司募集资金使用和管理

公司 2017 年首次发行及 2019 年非公开发行股票的剩余募集资金已于 2024 年 9 月 19 日，经 2023 年年度股东大会审议通过，变更剩余募集资金用途为永久补流。监事会对公司剩余募集资金永久补充流动资金进行了监督与核查，认为此次变更募集资金用途更能满足公司对流动资金的需求，提高资金使用效率，更符合公司现阶段经营情况及战略发展规划，前述事项的审议程序符合法律、法规及规范性文件的要求。不会影响公司各业务项目的实施，不存在损害股东利益的情况。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规、制度的要求，监督检查公司重大交易、对外投资以及购买/出售资产等事项，严格履行信息披露有关规定，更好地履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，维护股东权益，结合实际不断优化各项业务管理流程，促进公司健康、稳定、持续发展。

博天环境集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日