

证券代码：400210

证券简称：博天 5

主办券商：西南证券

博天环境集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决
- 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：肖冰冰
- 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》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年末累计未分配利润为-52,622.73 万元。根据《公司章程》有关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司及纳入合并范围的子公司 2025 年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币 30 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度委托理财投资计划的议案》

1.议案内容：

公司计划使用额度不超过人民币 2 亿元闲置自有资金向银行等金融机构购买保本类短期理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益（最终金额以实际发生为准）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、博天环境集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

博天环境集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日