

B222 Disclosure 信息披露

上接B221版
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本公司监事会对公司2024年度股东大会审议。
三、备查文件
1. 第三届监事会第四次会议决议

中国瑞林工程技术股份有限公司
监事会
2025年4月24日

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-011

中国瑞林工程技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年4月22日在江西省南昌市青阳大道898号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于2025年4月11日以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长黄晓波先生主持，应到董事14人（其中董事吴润华先生、张明先生、林杨先生、洪伟先生及独立董事郭海先生、郭刚先生、卢昂女士以通讯表决方式出席会议），公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董监高会议情况

（一）会议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事长黄晓波先生作2024年度董事会工作报告，报告包括2024年度董事会主要工作情况、2025年董事会工作重点等内容。

独立董事郭海先生、郭刚先生、卢昂女士、吴润华先生、刘志宏先生，已离任独立董事王华先生、王芸女士、虞文华先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

（二）会议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席吴润华先生作2024年度监事会工作报告，报告包括2024年度监事会主要工作情况、2025年监事会工作重点等内容。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2024年度监事会工作报告》及《2024年度监事会工作报告》。

（三）会议通过了《关于2024年度高级管理人员的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2024年度高级管理人员的履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（四）会议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，报告包括2024年度经营情况良好，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（五）会议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，报告包括2024年度利润分配预案，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（六）会议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，报告包括2024年度财务预算报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（七）会议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2025年度财务预算报告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（八）会议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，报告包括2024年度利润分配预案，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（九）会议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度财务预算报告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（十）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）会议通过了《关于2024年度利润分配及2025年度薪酬方案的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度利润分配及2025年度薪酬方案的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，报告包括2024年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（二十二）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（二十三）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（二十四）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（二十五）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（二十六）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（二十七）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（二十八）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（二十九）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（三十）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（三十一）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（三十二）会议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司董事会已经监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。