

(上接B906版)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》(公告编号:2025-018)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

17、审议并通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》

董事会认为:公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计492,661,825.44元,符合《企业会计准则》及公司会计政策,本着谨慎性原则进行计提,有助于更加真实、可靠、准确地反映公司的会计信息,能够公允地反映公司的资产状况,同时本议案计提减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告》的议案

董事会认为:公司编制《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容及附注披露了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

19、审议并通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

公司董事会将提请召开公司2024年度股东大会,审议尚需提交股东大会的有关议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司关于召开2024年度股东大会的公告》(公告编号:2025-021)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议;

3、东珠生态环保股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议;

4、东珠生态环保股份有限公司第五届董事会战略委员会第五次会议决议;

5、东珠生态环保股份有限公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2025-014

东珠生态环保股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2025年4月12日以书面形式及邮件方式通知全体监事,会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次会议的召开、表决、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议议程及情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1、《关于公司2024年度年度报告》及其摘要的议案

监事会认为,《2024年度报告》和《2024年度报告摘要》是公司根据2024年度经营发展情况编制的,编写的程序和内容符合法律、行政法规、《公司章程》的各项规定,公司2024年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,2024年度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2024年度的经营管理和财务状况等项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度报告》及《公司2024年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司2024年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席王甫微先生代表监事会作2024年度监事会工作报告。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、《关于公司2024年度财务决算报告》的议案

监事会认为:《公司2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年财务状况、经营成果、北京德同国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告及财务报表》的审计意见客观、公正。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、《关于公司2024年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为:公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求,结合自身经营管理的实际情况,已建立了一套健全的内部控制制度,覆盖了公司的各项业务过程和操作环节,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷,内部控制机制符合公司的业务特点和实际管理要求,能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全,为公司合法、合规经营提供了保障。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、《关于公司2024年度利润分配预案》的议案

监事会拟同意2024年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转以后年度分配。监事会认为:公司2024年度不进行利润分配充分考虑了公司的经营现状和未来发展的资金计划,符合中国证监会《上市公司分红行为指引》及公司《章程》及相关规定。2024-2026年,中关于利润分配的有关规定,充分考虑了公司经营状况,未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司2024年度利润分配预案》(公告编号:2025-015)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、《关于2025年度额度限制计划的议案》

公司预计2025年度向银行申请的计划授信额度将不超过40亿元,流动资金贷款等融资额度将不超过15亿元,并提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务,并签署相关协议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司关于2025年度额度限制计划的公告》(公告编号:2025-016)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、《关于公司2024年度关联交易予以确认的议案》

监事会认为:公司2024年度所发生的关联交易以及相关合同的签署,均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,符合公允公平、合法、关联交易价格由交易方根据市场情况及变化协商确定,不存在通过关联交易谋取利润的情形,也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的最大利益。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、《关于公司2025年度关联交易预计的议案》

监事会认为:公司2025年度关联交易计划对公司经营发展需要,定价合理、公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在向关联方输送利益的情形,不会影响公司的独立性。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司关于2024年度关联交易预计的公告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、《关于确定2025年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》,结合公司薪酬管理体系,现提请公司监事2025年度薪酬采取以下方案执行:

姓名 职务 额度(万元) 额度(万元)

周晓辉 监事会主席 36

周晓 监事 12

周晓 员工 12

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、关于提请股东大会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定,董事会提请

2024年度股东大会授权董事会全权办理对发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2024年4月27日至2025年4月26日股东大会召开之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》(公告编号:2025-018)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》

监事会认为:公司拟计提减值准备符合公司资产的实际情况和《企业会计准则》等相关政策规定,此次计提减值准备有助于公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。监事会同意公司计提减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告》的议案

《公司2025年第一季度报告》及公司2025年第一季度经营发展情况报告、2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13、审议并通过了《关于公司2024年度计提减值准备的议案》

董事会认为:公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计492,661,825.44元,符合《企业会计准则》及公司会计政策,本着谨慎性原则进行计提,有助于更加真实、可靠、准确地反映公司的会计信息,能够公允地反映公司的资产状况,同时本议案计提减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》(公告编号:2025-020)。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14、审议并通过了《关于提请股东大会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定,董事会提请

2024年度股东大会授权董事会全权办理对发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年

末净资产20%的股票,授权期限为2024年4月27日至2025年4月26日股东大会召开之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》(公告编号:2025-021)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15、审议并通过了《关于提请股东大会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定,董事会提请

2024年度股东大会授权董事会全权办理对发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年

末净资产20%的股票,授权期限为2024年4月27日至2025年4月26日股东大会召开之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》(公告编号:2025-022)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

16、审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告》的议案

《公司2025年第一季度报告》及公司2025年第一季度经营发展情况报告、2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

17、审议并通过了《关于提请股东大会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定,董事会提请

2024年度股东大会授权董事会全权办理对发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年

末净资产20%的股票,授权期限为2024年4月27日至2025年4月26日股东大会召开之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》(公告编号:2025-023)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

</