

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2025-019

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

## 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议于2025年4月16日下午14:00以现场方式在青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场412会议室召开，会议通知于2025年4月5日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经核查，监事会认为公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《2024 年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司在 2024 年度募集资金存放与实际使用的管理上严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的存放与实际使用情况符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构中德证券有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相

关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，监事会认为公司已按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的的基本情况，符合公司内部控制的现状。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。鉴于其专业的审计服务能力以及勤勉尽责的工作态度，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025 年度公司监事薪酬方案如下：

公司不额外向监事支付监事津贴，监事担任公司其他岗位的按其岗位领取薪酬。

经审核，公司根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定了 2025 年度薪酬方案。鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，全部为关联监事，所有监事回避表决，本议案无法形成决议，故直接提交

2024 年度股东大会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

#### **9、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》**

经审核，监事会认为：本次担保事项旨在满足子公司的经营需要，有利于子公司业务的发展，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公产生不利影响。同意公司为子公司提供担保，担保金额不超过 117,000 万元人民币。在前述额度范围内，具体融资和担保形式、融资额度、担保期限、实施时间等按与银行（具体银行待定）最终商定的内容和方式执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会以特别决议审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于控股子公司增加项目建设投资的议案》**

经审核，监事会认为：本次控股子公司增加项目建设投资符合国家产业政策，符合公司长远规划和战略需求。本次事项不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：本次关联交易的交易目的符合法律法规的规定，与公司发展战略相一致，交易价格按照市场公允价格进行，董事会在审议该事项时，关联董事已回避表决，会议的召集召开程序、表决程序及方式均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会一致同意公司受让控股子公司少数股东股

权暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **12、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件，公司制定了关于前次募集资金使用情况的报告，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZG11438 号）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会以特别决议审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **13、审议通过《关于向青岛惠城化学有限公司增资暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：本次关联交易的交易目的符合法律法规的规定，与公司发展战略相一致，交易价格按照市场公允价格进行，董事会在审议该事项时，关联董事已回避表决，会议的召集召开程序、表决程序及方式均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会一致同意公司向青岛惠城化学有限公司增资暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

第三届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

监事会

2025年4月18日