

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11:00 在公司 12 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王理先生主持，经监事认真审议及表决，全体与会监事一致通过了如下决议：

一、通过了《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2023 年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站。

二、通过了《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、通过了《关于审议公司 2023 年年报及摘要的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议公司 2023 年度利润分配的预案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于审议公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于审议公司〈2023 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于审议公司 2024 年度财务预算的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于制订公司 2024 年—2026 年股东分红回报规划的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查材料：

第十届监事会第七次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日