

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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：2021 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：方大春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《绿创设备：2020 年年度报告》及《绿创设备：2020 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2021-002、2021-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴认为：公司业务萎缩，经营状况不佳，持续亏损导致股东权益受损，未明确改变现状的措施。关联交易应收账款得不到解决。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴认为：公司业务萎缩，经营状况不佳，持续亏损

导致股东权益受损，未明确改变现状的措施。关联交易应收账款得不到解决。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年关联方资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

《2020 年关联方资金占用专项报告》内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《绿创设备：2020 年关联方资金占用专项报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴认为：公司业务萎缩，经营状况不佳，持续亏损导致股东权益受损，未明确改变现状的措施。关联交易应收账款得不到解决。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事任免》议案

1.议案内容：

因赵涵宇先生工作变动，已辞去公司监事职务。由北京绿创环保集团有限公司推荐的耿风洲先生为公司监事，任职期至本届期满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《北京绿创环保设备股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日