

证券代码：836893

证券简称：超滤环保

主办券商：西部证券

西安超滤环保科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2022年3月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年3月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈西安超滤环保科技股份有限公司2021年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

现将2021年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，监事会认为：公

司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，准予通过并提交 2021 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联回避事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈西安超滤环保科技股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告〉的》议案

1.议案内容：

现由监事会主席赵敏代表监事会汇报 2021 年度工作情况。报告就 2021 年公司监事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2021 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联回避事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈西安超滤环保科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2021 年度财务决算情况及公司 2021 年度审计报告予以汇报。经审议，2021 年度公司相关财务报告及报表，内容充实，数据准确，能够客观、真实地反映公司整体经营情况，予以通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联回避事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。经审议，2022 年度公司财务预算报告，内容充实，详细，数据、项目具体，能够对公司未来一年的财务收支起到指导和规划作用，予以通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联回避事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2021 年利润分配>的》议案

1.议案内容：

2021 年度利润分配总额为 9,000,000 元，公司总股本 20,000,000 股，每 10 股派发 4.5 元（含税）现金股利，各股东根据收益分配权计算各自税前股利所得。实际分派结果以中国结算计算结果为准。具体内容请见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《西安超滤环保科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联回避事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安超滤环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

西安超滤环保科技股份有限公司

监事会

2022年4月1日