

证券代码：839322
券

证券简称：光尘环保

主办券商：西部证

北京光尘环保科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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4月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月20日，以书面通知方式送达各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席郝业波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京太比雅科技股份有限公司公司章程》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〈2021 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席郝业波先生将监事会 2021 年年度工作情况予以汇报。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 年年度权益分派预案〉》议案

1. 议案内容：

出于公司可持续发展的考虑，2021 年度公司不进行利润分配。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《北京光尘环保科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《北京光尘环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2021 年年度财务决算报告》。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2022 年年度财务预算报告》。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京光尘环保科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

监事会

2022年4月8日