

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司2楼会议室
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4月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席周赞斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定

（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《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-005) 和《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2021 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具希会审字（2022）0636 号《审计报告》

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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

与会监事认真审议了《2021 年度董事会工作报告》，未对该议案内容提出异议。

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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

与会监事认真审议了《2021 年度总经理工作报告》，未对该议案

内容提出异议。

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：

本事项不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-007)。

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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于 2021 年权益分派的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月19日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

监事会

2022年4月19日