

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

广州富森环保科技股份有限公司 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21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4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议结果合法有效。

（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〉的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席谢毅代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及其摘要予以汇报。

监事会审核意见：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及其摘要》的议案进行了审核，并发表审核意见如下：

- (1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。
- (2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年度报告真实地反映了公司 2021 年度的经营成果和财务状况。
- (3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

监事会保证 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中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。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告，编制了 2021 年度财务决算报告方案予以汇报。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营实际发展需要，拟定 2021 年度公司利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本，可供分配利润将作为补充研发、生产等经营流动资金。

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〈2022 年度财务预算〉的议案》议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司实际情况，编制公司 2022 年度财务预算方案，并将予以汇报。

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

《广州富森环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司

监事会

2022年4月22日