

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

## 上海国瑞环保科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：上海市天山西路789号B座606室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵钱承
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《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。

监事刘丹、时晓琼因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2021年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席赵钱承代表监事会汇

报 2021 年度监事会工作情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会对公司 2021 年年度报告及摘要进行了审核。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年整体运行情况，编制了《公司 2021 年财务决算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年整体运营计划和战略要求，公司拟定了《公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度利润完成情况，据《公司法》和《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不作利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海国瑞环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日