

证券代码：831358

证券简称：新华环保

主办券商：安信证券

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

第四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25日
- 2.会议召开地点：石家庄市装备制造基地新华路6号公司一楼会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：段大为
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效

（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《石家庄新华能源环保科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况，监事会编制《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年企业经营情况，编制《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2021 年度利润不进行分配。

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。

(四) 审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年企业发展规划及工作计划，编制《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《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》。

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。

(七) 审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

预计了公司 2022 年度日常性关联交易。

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。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

根据国家相关财会制度的变化要求，编制《关于会计政策变更的议案》。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第二次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

监事会

2022年4月26日