

证券代码：873383

证券简称：宁夏环境

主办券商：长城国瑞

## 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

### 第二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28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18日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：张延婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2021年年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2021年年度监事会工作情况予以汇报。

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

无回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年财务决算情况予以汇报。

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

无回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年财务预算情况予以汇报。

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

无回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

上述报告将于 2022 年 4 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）披露。

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

无回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

上述预案于 2022 年 4 月 28 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）披露。

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

无回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日