

证券代码：872636 证券简称：东邦环保 主办券商：长江证券

## 营口东邦环保科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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日以书面及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李丹丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《营口东邦环保科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》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《公司2021年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司编制《营口东邦环保科技股份

有限公司 2021 年年度报告》及《年度报告摘要》，详见公司于 2022 年 4 月 29 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）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

按照公司章程规定，监事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。公司监事会根据 2021 年实际工作内容，制定了《营口东邦环保科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年主要工作任务。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《营口东邦环保科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名赵长兰为公司第二届监事会新任监事》议案

1.议案内容：

监事会李丹丹女士于 2021 年 10 月 20 日辞去公司监事职务，导致监事会人数不足法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名赵长兰为公司第二届监事会新任监事，任职期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2020 年年度股东大会决议之日起生效。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2021 年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟制定 2021 年度权益分配预案为：暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，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

《营口东邦环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

营口东邦环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日