

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财信证券

广东沃杰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5月26日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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5月10日以电话、短信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖学军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（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年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席肖学军先生代表监事会对2021年度监事会工作进行了总

结，并形成了年度工作报告。

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

本议案不涉及回避表决情形，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 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2021 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2、《公司 2021 年年度报告及其摘要》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《公司 2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2021 年年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

3、提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及回避表决情形，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 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见审计报告（大信审字[2022]第 18-00035 号）。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则编制 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

本议案不涉及回避表决情形，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 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营计划，结合国家宏观经济政策，对公司 2022 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-9,758,726.51 元，公司存在未弥补

亏损，暂不对 2021 年度利润进行分配，也不以资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，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

广东沃杰森环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

广东沃杰森环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 27 日