

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京首创大气环境科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2023年3月17日
- 2.会议召开地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：谢元祥
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

为了更好总结2022年度履职经验，编制了《公司2022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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，编制了《公司2022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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2022年财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，编制了《公司2022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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2023年财务预算》

### 1.议案内容：

结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，编制了《公司2023年度财务预算》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《2022年度利润分配》

### 1.议案内容：

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常

经营和持续发展的前提下，2022 年度拟不进行利润分配和转增股本。

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事项，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

《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

《北京首创大气环境科技股份有限公司监事会关于 2022 年年度报告的书面审核意见》。

北京首创大气环境科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 21 日