

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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 27 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：2023 年 3 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王为国
6. 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

山西科腾环保新材料股份有限公司《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的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

山西科腾环保新材料股份有限公司《2022 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的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

山西科腾环保新材料股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 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的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的》的议案

1. 议案内容：

山西科腾环保新材料股份有限公司《2022 年度利润分配方案》。根据经营发展需要，公司决定本年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

山西科腾环保新材料股份有限公司《2023 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的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

山西科腾环保新材料股份有限公司决定继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

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的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 28 日