

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江证券

广东科德环保科技股份有限公司 第三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：2023年4月7日
- 2.会议召开地点：一楼会议室
- 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：2023年3月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席余建云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议及会议决议合法有效。

（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年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的要求，公司编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。报告详细内容

已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）进行公告，编号 2023-005、2023-006。

监事会认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对 2022 年整体工作进行了总结，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，披露了公司监事会运作情况等。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，对 2022 年度的财务情况编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东科德环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日