

证券代码：839322

证券简称：光尘环保

主办券商：西部证券

## 北京光尘环保科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月25日，以书面通知方式送达各位监事。
- 会议主持人：监事会主席岑敏华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京光尘环保科技股份有限公司公司章程》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《关于〈2022 年度监事会工作报告〉》议案**

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席岑敏华女士将监事会 2022 年年度工作情况予以汇报。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(二) 审议通过《关于〈2022 年年度权益分派预案〉》议案**

#### 1. 议案内容：

出于公司可持续发展的考虑，2022 年度公司不进行利润分配。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉》议案**

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2022 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《北京光尘环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》和《北京光尘环保科技股份有限公司 2022 年年度报告》(以下简称“公司 2022

年度报告”及“公司 2022 年年度报告摘要”)进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)公司 2022 年度报告及公司 2022 年年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司 2022 年度报告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 2022 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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:

本议案不存在关联交易, 无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉》议案**

1. 议案内容:

《2022 年年度财务决算报告》。

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:

本议案不存在关联交易, 无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉》议案**

1. 议案内容：

《2023 年年度财务预算报告》。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《北京光尘环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 11 日