

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：西南证券

安徽天健生物环保股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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 11 日
- 2.会议召开地点：天健环保会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵兴利
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开程序符合《公司法》和《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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席向大会报告 2022 年度监事会工作情况。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的实际经营情况以及 2023 年度的经营规划，制定 2023 年度预算报告。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于同意报出 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

向全国中小企业股份转让系统报送经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于同意报出 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

向全国中小企业股份转让系统报送经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年年度报告及报告摘要。详见公司 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年年度报告》《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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提请续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。详见公司 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增资本。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司应收款坏账核销的议案》

1.议案内容：

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对截至 2022 年 12 月 31 日长期挂账、催收无果等原因无法回收的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收款项共计 2,789,306.72 元，已计提坏账准备 2,789,306.72 元。本次核销的应收款项不涉及公司关联交易，不存在损害公司全体股东利益的情形。详见公司 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于核销应收账款坏账的公告》。

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

该议案不涉及关联事项，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

《安徽天健生物环保股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 13 日