

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德环保科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾佑振
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席曾佑振先生主持，会议通知已于2023年4月3日以书面的形式通知全体监事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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。

监事熊亚因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2022 年实际运营情况，公司编写了《2022 年年度报告及其摘要》，该报告将在全国中小企业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位地了解公司。具体内容详见公司披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-030）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席曾佑振代表监事会对 2022 年监事会工作做具体报告，并对公司 2023 年监事会工作进行规划。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为全面真实反映公司 2022 年财务状况，更好指导 2023 年度财务工作，公司编写了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在全面总结 2022 年度财务情况的基础上，根据公司 2023 年工作计划，现编写《2023 年财务预算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年的综合运营情况，并考虑公司发展、资金需求等各方面情况，决定 2022 年度公司利润不分配，亦不进行资本公积转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-037）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2022]116号）及相关安排，公司开展了治理专项自查及规范活动，并编写了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-035）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年度进行了股票定向发行，针对 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况，公司编制了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日