

证券代码：831912

证券简称：金三元

主办券商：大同证券

辽宁金三元环境建设股份有限公司 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20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4月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙宇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。报告对2022年工作进行了总结，并提出了2023年工作重点。

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，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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《辽宁金三元环境建设股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《辽宁金三元环境建设股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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，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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计单位，经董事会研究，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计单位。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

监事会根据相关业务规则的规定，永拓会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的“永证审字[2023] 146058 号”带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及“永证专审字（2023）第 310156 号”《关于对辽宁金三元环境建设股份有限公司 2022 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

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，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

《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

辽宁金三元环境建设股份有限公司

监事会

2023年4月20日