

证券代码：836115

证券简称：三环节能

主办券商：开源证券

上海三环节能科技发展股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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、视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以现场、电话通过或书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈君明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，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《公司2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据2022年的工作情况，组织编写了《2022年度监事会工作报

告》，对 2022 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2023 年主要工作和思路，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《2022 年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2023 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见于 2023 年 4 月 21 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《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)

及《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-005)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

审议《关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海三环节节能科技发展股份有限公司监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2023-013）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《会计师事务所关于出具 2022 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》

1.议案内容：

审议《关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海三环节节能科技发展股份有限公司会计师事务所关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

上海三环节能科技发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

上海三环节能科技发展股份有限公司

监事会

2023年4月21日