

证券代码：872200

证券简称：欣隆环保

主办券商：华福证券

福建欣隆环保股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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24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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄攀先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本本次会议的召集、以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（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《2022年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据2022年的工作情况等编制了《2022年度监事会工作报告》，并由监事会主席黄攀先生代表监事会进行了汇报。

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

本次议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度财务状况等编制了《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

本次议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2023 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

本次议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况、董事会及监事会工作情况、审计报告等编制了《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》。详见公司于 2023 年 4 月 25 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》（公告编号：2023-018）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》等有关规定的要求，公司监事会对公司《〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司严格按照企业会计准则、企业会计制度等相关规定规范运作，公司2022年年度报告能真实、准确、完整地反映公司2022年1月1日至2022年12月31日的财务状况、经营成果等实际情况，董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

(2) 2022年财务报告经会计师事务所审计；

(3) 保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任；

(4) 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

本次议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司2022年的盈利水平和整体财务状况，公司2022年度拟不进行利润分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。

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

本次议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘请2023年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务质量，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 25 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》（公告编号：2023-020）。

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

本次议案不涉及回避事项，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

（一）《福建欣隆环保股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

福建欣隆环保股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日