

证券代码：430263

证券简称：摘牌蓝保

主办券商：国金证券

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

第四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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：于静勋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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2人。

监事刘召辉由于个人原因未出席监事会。

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》议案

1.议案内容：

根据公司监事会2022年度工作情况，公司监事会编制了《2022年度监事会

工作报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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》议案

1.议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，出具了无法表示意见类型的审计报告。根据有关规定和要求，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“鲁舜审字（2023）第 0016 号”《审计报告》，公司报告期内归属于股东综合收益额为-23,676,463.91 元，可供股东分配利润-151,560,138.31 元。为了保证公司有充足资金用于扩展发展，公司 2022 年度利润分配方案如下：

公司计划本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“鲁舜审字（2023）第 0016 号”《审计报告》，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》议案

1.议案内容：

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -151,560,138.31 元，已达到并超过实收资本总额 178,000,016.00 元的三分之一。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时，需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《监事会对于山东舜天信诚会计师事务所出具“2022 年度无法表示意见审计报告”的专项说明》议案

1.议案内容：

详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《监事会对于山东舜天信诚会计师事务所出具“2022 年度无法表示意见审计报告”的专项说明》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司第四届监事会第四次会会议决议》

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日