

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：金拴仙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的相关规定编制了2022年公司年度报告及摘要。具体内容详见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

<http://www.neeq.com.cn> 上披露的《喜跃发：2022 年年度报告》（公告编号 2023-006）、《喜跃发：2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-007）。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2022 年度监事会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点及设想。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年财务报表已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，据此公司编制了《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2023 年公司财务进行预算，以确保公司财务稳健运行，并编制了《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司实际情况及未来生产经营安排，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名杨忠葆先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原监事刘喜明先生、赵二芳女士因个人原因辞去工作职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名杨忠葆先生担任公司监事，任职期限至本届监事会届满之日。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名刘先文先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原监事刘喜明先生、赵二芳女士因个人原因辞去工作职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名刘先文先生担任公司监事，任职期限至本届监事会届满之日。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

监事会

2023年4月25日