

证券代码：838854

证券简称：川净股份

主办券商：国泰君安

四川川净洁净技术股份有限公司 第六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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川川净洁净技术股份有限公司章程》的相关规定。

（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年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就2022年度工作内容进行了回顾，并提出了2022年度监事会的工作重点，拟定了《2022年年度监事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业年度报告披露的内容和格式的要求，公司编制了 2022 年年度报告和 2022 年年度报告摘要，具体内容已于 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（<http://www.neep.com.cn>）公告，内容详见《四川川净洁净技术股份有限公司 2022 年年度报告》（编号：2023-008）及《四川川净洁净技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（编号：2023-009）。公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，该报告真实的反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

提出意见前，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《2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度审计报告，2022 年末公司未分配利润为 37627719.68

元，本次拟分配股利 3500 万，以现有总股本 50,000,000 股为基数，每 10 股分配 7 元（含税）。

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《2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

以截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2022 年年度财务决算报告》，对公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。

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《2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在 2022 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2023 年年度财务预算报告》，对公司 2023 年度财务预算情况予以总体规划。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是的对公司年度财务状况和经营成果进行评价，且中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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

《四川川净洁净技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

四川川净洁净技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日