

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：开源证券

## 北京博诚立新环境科技股份有限公司

### 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 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金洁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

审议公司 2022 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》

### 1.议案内容：

审议 2022 年年度报告及年报摘要。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《2022 年年度报告摘要》（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，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 年度权益分派方案的议案》

### 1.议案内容：

公司 2022 年度不进行权益分派。

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 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

审议公司 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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 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《续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度会计师事务所。

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

《北京博诚立新环境科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京博诚立新环境科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日