

证券代码：837809

证券简称：圣新环保

主办券商：华福证券

## 福建省圣新环保股份有限公司 第三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26日
- 2.会议召开地点：福建省福州市仓山区万达广场 A2-12 层会议室
- 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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 王俭
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会主席王俭女士对公司2022年度监事会工作情况做了具体报告，并对公司2023年度监事会的工作做了规划。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现净利润 21,527,170.38 元，归属于母公司的净利润 21,527,170.38 元。

现根据公司 2022 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，公司编制了公司 2022 年度财务决算报告。

监事会对公司的 2022 年度财务决算报告进行了审核，确认公司 2022 年度财务决算报告的编制符合公司内部管理制度的各项规定，真实反映了公司的实际经营情况与财务状况。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营增长情况，结合公司对 2023 年经营环境变化的预计情况，公司编制了公司 2023 年度财务预算方案。

监事会对公司的 2023 年度财务预算报告进行了审核，确认公司 2023 年度财务预算报告的编制符合公司内部管理制度的各项规定，符合对于公司未来的经营发展情况的预期及公司战略的要求。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2022 年年度报告及摘要》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的各项规定；

（2）《2022 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2022 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和业务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2022 年年度报告及摘要》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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年权益分配预案的议案》

1.议案内容：

现根据公司 2022 年度经营情况和业务情况，公司决定 2022 年度拟不对全体股东进行权益分派。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 经与会监事签字确认的《福建省圣新环保股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

福建省圣新环保股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日