证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：开源证券

山东太平洋环保股份有限公司 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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张莹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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<2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2022年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学

决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

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

本议案不存在关联监事，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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年的实际情况编制了《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

本议案不存在关联监事，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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营发展计划及经营目标，本着效益优先，稳健经营的原则，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

本议案不存在关联监事，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<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《山东太平洋环保股份有限公司 2022 年年度报告》、《山东太平洋环保股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。公司监事会对公司《2022 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告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，未发现公司《2022 年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2022 年年度报告》及其摘要，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，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

本议案不存在关联监事，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 2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司当前的经营情况、现金流状况、资本公积金的实际情况，为使全体股东共享公司发展的经营成果，拟进行权益分配。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年年度权益分派预案》（公告编号：2023-011）。

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

本议案不存在关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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

本议案不存在关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《拟变更注册地址暨拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更注册地址暨拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2023-004）。

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

本议案不存在关联监事，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

《山东太平洋环保股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东太平洋环保股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日