

证券代码：834335

证券简称：蓝岛环保

主办券商：光大证券

海南蓝岛环保产业股份有限公司 第四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25日

2. 会议召开地点：海南省海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼B1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15日以电子邮件方式发出通知。

5. 会议主持人：监事会主席徐京斌先生

6. 召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

（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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：《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：无。

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：《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：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：《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：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：为增强公司发展后劲，本年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

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：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-009)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)。

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：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司聘请（续聘）2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《拟续聘会计师事务所公告》(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：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-012)。

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：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《关于使用部

分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-013）。

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：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明》（公告编号：2023-014）。

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：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-015）。

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：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于延长固定资产折旧年限的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《关于调整固定资产折旧年限的公告》（公告编号：2023-016）。

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：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-017）。

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：无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南蓝岛环保产业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

海南蓝岛环保产业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日