

证券代码：836669

证券简称：ST 环能新

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司

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15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭靖
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司2022年年

度报告》（公告编号：2023-013）和《上海环能新科节能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

根据《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 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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。

（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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审计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：该议案不存在回避表决的情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟定了《2022 年度监事工作报告》。

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：该议案不存在回避表决的情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司拟定了《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：该议案不存在回避表决的情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司拟定了《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：该议案不存在回避表决的情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会关于 2022 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的审核意见》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 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）披露的《监事会关于 2022 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2023-022）。

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：该议案不存在回避表决的情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 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）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

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

该议案不存在回避表决的情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 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）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额公告》（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：该议案不存在回避表决的情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为 2023 年度审计机构；具体内容详见 2023 年 4 月 27 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）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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：该议案不涉及回避表决的情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海环能新科节能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日