

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江证券

## 河北华清环境科技集团股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘伟元
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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《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，请予审议。

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

本议案不涉及回避表决。

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：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司第二届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2023-001 号）。

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

本议案不涉及回避表决。

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：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司第二届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2023-001 号）。

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

本议案不涉及回避表决。

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<审计报告>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司第二届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2023-001 号）。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司2022年年度报告（公告编号：2023-003号）和公司2022年年度报告摘要（公告编号2023-004号）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司第二届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2023-001号）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告（公告编号：2023-006号）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司第二届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2023-001 号）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北华清环境科技集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日