

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财信证券

广东沃杰森环保科技股份有限公司

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26日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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11日以电话、短信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖学军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（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《公司2022年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席肖学军先生代表监事会对2022年度监事会工作进行了总

结，并形成了年度工作报告。

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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，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、《公司 2022 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2、《公司 2022 年年度报告及其摘要》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《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 2022 年年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

3、提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计并出具了带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（大信审字[2022]第 18-00039 号）。

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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年度审计报告》。

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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则编制 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营计划，结合国家宏观经济政策，对公司 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-26,915,910.00 元，公司存在未弥补亏损，暂不对 2022 年度利润进行分配，也不以资本公积金转增股本。

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情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司监事会主席辞职》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席肖学军先生因职位调动，提出辞去公司监事、监事会主席职务，自 2022 年度股东大会审批之日起执行。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于增补公司监事》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席肖学军辞职，监事会人数低于法定人数，为规范公司法人治理结构，保证公司监事会人数符合公司监事会成员法定人数，现增补熊军丽为监事。任期自股东大会之日审议通过之日起，至第三届监事会届满为止。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务报表非标准意见专项说明》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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2022 年度财务报表非标准意见专项说明》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东沃杰森环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

广东沃杰森环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日