

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

湖北山鼎环境科技股份有限公司 第二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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 张孝俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等规定及2022年度的工作情况，制订公司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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司《2022 年年度报告及年报摘要》，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（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-001、2023-002）。

公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司 2022 年年度报告及摘要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的各项规定。

2. 公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告及摘要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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2022 年度的财务情况，制订公司 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及对 2023 年度财务状况的预期，制订公司 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（普通合伙）出具的《湖北山鼎环境科技股份有限公司 2022 年审计报告》，审计报告意见类型为“带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见”，董事会对持续经营重大不确定性事项进行了专项说明。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官网（www.neep.com.cn）上披露的《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的公告（公告编号：2023-007）。

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

该议案不涉及关联交易，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

《湖北山鼎环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖北山鼎环境科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日