

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江证券

安徽合矿环境科技股份有限公司 第四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25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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任传丰
- 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》、《安徽合矿环境科技股份有限公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（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《公司2022年年度报告及摘要》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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，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. 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. 年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司编制了 2022 年度财务决算报告，以中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告为基础，对公司 2022 年主要财务指标情况以及相关内控情况进行了审议。

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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司以中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告为基础，对公司 2022 年主要财务指标情况以及相关内控情况进行了审议，并充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划等前提下，编制了 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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年年度经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽合矿环境科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（CAC 证专字[2023]0279 号）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，任传丰需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

（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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《安徽合矿环境科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-011）和中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽合矿环境科技股份有限公司前期会计差错更正情况专项说明的审核报告》（CAC 证专字[2023]0308）。

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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽合矿环境科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

安徽合矿环境科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日