

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

苏州飞驰环保科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：沈寅松
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

见附件《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

不涉及关联交易，不需回避。

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》

1.议案内容：

详见已于 2023 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2023-010）。

公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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

不涉及关联交易，不需回避。

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》

1.议案内容：

见附件《关于公司 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

不涉及关联交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司不进行 2022 年度利润分配。

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

不涉及关联交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

见附件《关于公司 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

不涉及关联交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

见附件《关于 2022 年度财务报表及审计报告》

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

不涉及关联交易，不需回避。

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》

1.议案内容：

详细内容请见公司同日于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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-011）

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

不涉及关联交易，不需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州飞驰环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州飞驰环保科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日