

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱小玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决符合《公司法》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《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会就 2022 年监事会日常监督及工作情况进行了总结，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 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

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日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 或 www.neeq.cc）披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-003 号及《2022 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

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

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》

1.议案内容：

公司编制了《2022 年度财务决算报告》，总结了公司 2022 年财务运营情况。

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

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

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》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务预算方案，提出了 2023 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

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

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2023 年

度经营规划，公司 2022 年度拟定不进行利润分配。

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

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日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 或 www.neeq.cc）披露的《预计关联交易公告》（公告编号：2023-012 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

此议案涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会对董事会关于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具保留意见审计报告专项说明的审核意见》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日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 或 www.neeq.cc）披露的《监事会对董事会关于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具保留意见审计报告专项说明的审核意见》（公告编号：2023-011 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

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第六次会议纪要》

（二）《经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第六次会议决议》

湖北金科环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日