

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

## 浙江金洁环境股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以电话方式发出
- 会议主持人：曹旗华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2023年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务，在公司党委、董事会和各位股东的大力支持、密切配合下，严格按照公司监

事会的工作议事规则办事，忠实履行监事会的各项工作职能，围绕中心，服务大局，紧密结合生产经营、改革与发展等各项工作的实际，集思广益、群策群力，积极谏言献策，为公司与时俱进转型升级服务做出了积极的努力。详见《浙江金洁环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司全体员工认真落实年初制定的经营计划，持续规范经营，以业务能力提升和盈利水平改善为目标开展各项经营管理工作，公司的经营状况稳步发展，全年实现营业收入 173,031,155.05 元，实现归属于母公司股东的净利润为 36,624,754.83 元。公司根据 2023 年财务数据编制了 2023 年财务决算报告，详见《浙江金洁环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的浙江金洁环境股份有限公司 2023 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则编制了 2024 年度财务预算报告，详见《浙江金洁环境股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2023 年年度报告及摘要》的公告。（公告编号：2024-004、2024-005）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《拟续聘会计师事务所》的公告。（公告编号：2024-006）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本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。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年度购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《委托理财》的公告。（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本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。

### （七）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

#### 1.议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2023 年年度权益分派预案》的公告。（公告编号：2024-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况

本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。

### （八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《预计 2024 年度日常性关联交易》的公告。（公告编号：2024-007）

#### 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事曹旗华、徐建峰、朱炳贤、凌建梁需回避表决。

#### 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江金洁环境股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 18 日