

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份公司 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

- 会议召开时间：2024年3月14日
- 会议召开地点：公司201会议室
- 会议召开方式：采取现场会议的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以专人送达、电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席程启瑞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》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《关于公司2023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》的有关规定，将公司2023年度监事

会工作情况予以汇报。

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《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司管理制度及公司《2023 年度审计报告》，公司拟定了《2023 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟不派发现金红利，不送红股。

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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

监事会认为：董事会对公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、

《公司章程》等的相关规定，2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 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）披露的《岷山环能高科股份公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《岷山环能高科股份公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）具备《证券法》规定的业务资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟继续聘任上会会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 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）披露的《岷山环能高科股份公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

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《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了鉴证，并出具了《关于岷山环能高科股份公司内部控制的鉴证报告》（2024）第1339号）。

该议案具体内容详见公司于2024年3月18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）披露的《岷山环能高科股份公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-016）、《关于岷山环能高科股份公司内部控制的鉴证报告》（公告编号：2024-017）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，公司2024年度公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易金额预计为1,215万元。

该议案具体内容详见公司于2024年3月18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）披露的《岷山环能高科股份公司预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

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《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

为了落实公司发展战略，满足公司生产经营对资金的需求，公司管理层拟定了 2024 年向金融机构申请综合授信额度计划，根据公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过 182,000 万元（含等值外币），就该等授信及借款，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人等关联方将结合债权人要求为公司及公司子公司无偿提供担保。

对于子公司的银行授信及借款，公司在不超过 10,000 万元的额度内，根据债权人具体要求为子公司债务提供担保。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 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）披露的《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-019）。

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《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的银行理财产品。委托理财产品额度不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司管理层具体实施和办理上述事项。

该议案具体内容详见公司于2024年3月18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）披露的《关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-020）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对2021年度财务报表相关会计差错事项进行了更正，上会会计师事务所(特殊普通合伙)对会计差错更正事项进行了鉴证，并向公司出具了《岷山环能高科股份公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》(上会师报字(2024)第1502号)。更正后的财务报表更能准确反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

该议案具体内容详见公司于2024年3月18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)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-021)，《关于岷山环能高科股份公司2021年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》(公告编号：2024-022)及《关于前期会计差错更正后的2021年度财务报表和附注》(公告编号：2024-023)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《岷山环能高科股份公司第二届监事会第二次会议决议》

岷山环能高科股份公司

监事会

2024年3月18日