

证券代码：872910

证券简称：正升环境

主办券商：开源证券

## 正升环境科技股份有限公司 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19日
- 会议召开地点：公司306会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席肖仕安先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司监事会主席肖仕安先生作2023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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月20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）发布的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2023年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，审议公司《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

此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《2024年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，审议公司《2024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

此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《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司监事会审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《正升环境科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（中汇会审[2024]2248 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，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 2023 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》。

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，无需回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届监事会第三会议决议》

正升环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 20 日