

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年3月21日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以口头方式发出
- 会议主持人：袁立志
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于公司2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

山西科腾环保新材料股份有限公司《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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

山西科腾环保新材料股份有限公司《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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

山西科腾环保新材料股份有限公司《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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉》的议案

1. 议案内容：

山西科腾环保新材料股份有限公司《2023 年度利润分配方案》。根据经营发展需要，公司决定本年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

山西科腾环保新材料股份有限公司《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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司

监事会

2024年3月22日