

证券代码：837809

证券简称：圣新环保

主办券商：华福证券

福建省圣新环保股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：福建省福州市仓山区万达广场 A2-12 层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席 王俭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：

公司监事会主席王俭女士对公司 2023 年度监事会工作情况做了具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做了规划。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现净利润 25,007,168.35 元，归属于母公司的净利润 25,007,168.35 元。

现根据公司 2023 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，公司编制了公司 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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

根据公司 2023 年度经营增长情况，结合公司对 2024 年经营环境变化的预计情况，公司编制了公司 2024 年度财务预算方案。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年权益分配预案的议案》

1.议案内容：

现根据公司 2023 年度经营情况和业务情况，公司决定 2023 年度拟不对全体股东进行权益分派。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。相关内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-11）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年度将与关联方福建圣农控股集团有限公司、福建圣农发展股份有限公司、浦城县海圣饲料有限公司、中圣生物科技（浦城）有限公司等发生日常性关联交易金额为 35,700.00 万元，交易类型涉及关联方担保、原

材料采购、商品销售和提供劳务等。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《福建省圣新环保股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 经与会监事签字确认的《福建省圣新环保股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

福建省圣新环保股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日