

证券代码：838898

证券简称：ST 中宝环

主办券商：华林证券

## 上海中宝环保科技集团股份有限公司

## 第三届监事会第九次会议决议公告

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4月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月1日以电话方式发出
- 会议主持人：曹洁女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法、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3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司&lt;2023年监事会工作报告&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会汇报《2023年监事会工作报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2023 年度审计报告》

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》，议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于公司<2024 年财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据 2023 年度的经营情况，基于目前的财务状况，公司对 2024 年财务状况进行了谨慎合理的预测，拟定了 2024 年财务预算报告。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度利润完成情况，并考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于计提 2023 年资产减值准备的议案》

### 1.议案内容：

为真实反映公司 2023 年的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司的业务实际情况，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。经测算，2023 年度公司合计发生

资产减值损失 3,964,893.76 元。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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《关于计提 2023 年资产减值准备的公告》（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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日