

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

## 山东蓝川环保股份有限公司 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4月12日
- 会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室
- 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3月27日以书面方式发出
- 会议主持人：宋永胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东蓝川环保股份有限公司公司章程》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《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司监事会2023年度的工作情况。

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《2023 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

公司 2023 年度的财务状况。

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《2023 年度公司利润分配方案》

### 1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配方案拟为：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《2023 年年度报告及年度报告摘要》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，我们作为山东蓝川环保股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2023 年年度报告及摘要后，发表以下审核意见：

1、公司董事会对公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司

2023 年度的财务状况和经营成果等实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》（以下简称“内容与格式准则”）、《基础层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模版（工商企业）》（以下简称“年报模版”）对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认 2023 年年报及摘要中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

5、年报及其他披露文件已按照《内容与格式准则》、《年报模版》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式年度报告与公开披露的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

6、保证年度报告及摘要中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

7、确保年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构》

### 1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

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《关于监事会换届选举暨提名宋永胜为公司第四届监事会监事候选人》

### 1.议案内容：

公司第三届监事会成员即将任期届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名宋永胜为第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会通过之日起计算。第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。

截止本公告日，宋永胜不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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。

## （八）审议通过《关于监事会换届选举暨提名李辉为公司第四届监事会监事候选

人》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员即将任期届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名李辉为第四届监事会监事候选人，任期三年，自2023年年度股东大会通过之日起计算。第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。

截止本公告日，李辉不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

- （一）与会监事签字确认的《第三届监事会第七次会议决议》。
- （二）与会监事签字确认的《第三届监事会第七次会议记录》。
- （三）公司2023年年度报告及摘要。

山东蓝川环保股份有限公司

监事会

2024年4月16日