

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南普泰尔环境股份有限公司 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4月16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5日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘德财
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席就2023年度监事会日常工作情况进行了汇报，并提出了2023年度监事会的工作重点。

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《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《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》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

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 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司

2023年12月31日的财务状况以及2023年的经营成果和现金流量。

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2024年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司2024年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

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《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，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年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及国家法律法规有关规定，董事会拟定了《2023年度利润分配预案》，基于公司长远发展需要，公司2023年度拟不分配利润。

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<公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于公司 2024 年拟向银行申请综合授信额度及向关联方借款的议案》

1.议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，授信额度在 7000 万元的范围内，由公司实际控制人、董事胡峻及其配偶贺辉、公司董事吴小国及其配偶胡娜为该融资提供个人连带责任、资产抵押或股权质押保证担保及反担保。根据公司业务发展及生产经营情况，向公司实际控制人胡峻、董事吴小国无偿借入资金 1000 万元。

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

本议案涉及关联方为公司提供担保及借款，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，无需回避表决本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日