

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：中天国富证券

## 安徽天健生物环保股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵兴利
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会主席向大会报告2023年度监事会工作情况。

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

该议案不涉及关联事项，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》的规定，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

该议案不涉及关联事项，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的实际经营情况以及 2024 年度的经营规划，制定 2024 年度预算报告。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于同意报出 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

同意报送经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于同意报出 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

向全国中小企业股份转让系统报送公司 2023 年年度报告及报告摘要。详见公司 2024 年 4 月 22 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》《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

该议案不涉及关联事项，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：

因公司业务发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增资本。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽天健生物环保股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日