

证券代码：874255

证券简称：本源环境

主办券商：开源证券

山东本源环境科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席闫仁玉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。

（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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《山东本源环境科技股份有限公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度的审计

机构, 对公司财务报表进行了审计, 现将《山东本源环境科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东本源环境科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》提请公司监事会审议。

本议案内容详见公司同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《山东本源环境科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东本源环境科技股份有限公司 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

本议案不涉及回避表决。

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《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会审议并表决通过《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

在 2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，切实维护公司和股东的合法权益，独立、认真履行监督职责，勤勉尽责地开展监事会各项工作，对公司规范运作及董事、高级管理人员的履职情况进行监督和检查。监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2023 年度经营及财务状况为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定编写了《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2023 年度经营及财务状况以及 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定编写了《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每 10 股分派股利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算

的结果为准。

本议案内容详见公司同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《山东本源环境科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会审议并表决通过《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东本源环境科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

山东本源环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日