

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

## 浙江百诺数智环境科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：王金民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规相关规定。

#### （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年年度报告及摘要〉的议案》

##### 1. 议案内容：

依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）公司董事会对2023年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国

证监会、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》及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2023 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

(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存在违反保密规定的行为。

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《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会主席王金民女士代表监事会对 2023 年监事会运作及治理情况做了总结汇报，2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，规范运作、严格监督，积极推动公司持续健康稳定发展。

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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《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〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派方案如下：公司目前总股本为 60,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,030,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

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〈预计 2024 年度日常关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年度向浙江鸿博环境检测有限公司采购不超过 1,000 万元服务。

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

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〈续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构〉的议案》

#### 1.议案内容:

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

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

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〈公司使用闲置募集资金进行现金管理〉的议案》

#### 1.议案内容:

为提高公司闲置募集资金的使用效率,增加投资收益,在确保资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币 1,800 万元的闲置募集资金进行现金管理。议案具体内容已于 2024 年 4 月 23 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,详见《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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

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

第二届监事会第十一次会议决议。

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日