

证券代码：873047

证券简称：欧瑞欣合

主办券商：开源证券

贵州欧瑞欣合环保股份有限公司  
第三届监事会第三次会议决议公告

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
- 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：敖洪敏女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度监事会工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

请审议《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司 2023 年度报告》及《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

上述报告于 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）上披露。

监事会发表审核意见如下：

一、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度

度的各项规定。

二、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

三、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。

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 年年度利润分派方案的议案》

1.议案内容：

公司实施 2023 年权益分派，目前总股本为 48,300,000 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 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。

公司于 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）发布《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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于对前期会计差错进行更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于贵州欧瑞欣合环保股份有限公司 2023 年度前期会计差错更正专项

说明的审核报告》，对相关前期差错事项进行更正，并对 2021、2022 年度合并及公司财务报表进行了追溯调整。

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司增加经营范围等，拟修订《公司章程》。

相关修订内容，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

修订后办理工商变更、备案等手续，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

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，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

贵州欧瑞欣合环保股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日