

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司

## 第五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：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以口头方式发出
- 会议主持人：刘红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

## (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2023年年度报告全文及其摘要的议案》

## 1. 议案内容：

公司编制了《2023年年度报告全文及其摘要》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》，内容包括监事会工作情况、监事会对 2023 年度公司运作的独立意见。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

公司制作了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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：

由于 2023 年公司亏损，公司拟 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以

公积金转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日