

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

中关村至臻环保股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席 庄洪雷先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》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。

监事汤滢女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席对2023年度监事会工作情况进行汇报。

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, 不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定, 审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-015) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-016)。

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, 不需要回避表决。

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:

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定, 由财务负责人对 2023 年度财务决算情况进行汇报。

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, 不需要回避表决。

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:

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定, 根据公司实际经营情况测算, 制订了财务预算方案, 并由财务负责人对 2024 年度财务预算情况进行汇报。

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, 不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司第三届监事会第九会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

监事会

2024年4月25日