

证券代码：873295

证券简称：工源环境

主办券商：华英证券

无锡工源环境科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：刘武兵
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，合法、有效。

（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：

公司2023年度监事会工作报告已经制定完成，请予以审议。

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

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告已编制完成，请予以审议。

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

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司实现净利润 7482289.45 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 15606054.00 元，结合公司具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配 1.1 元（含税）人民币，合计分配利润 242 万元。本次分配为现金分红，不涉及股本变更。

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

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司董事、监事 2023 年年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2023 年度公司董事、监事薪酬向董事会汇报如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事。

二、薪酬标准

(1) 公司董事 2023 年度薪酬合计为 170 万元（税前）

公司内部董事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。

(2) 公司监事 2023 年度薪酬合计为 80 万元（税前）

公司内部监事根据其担任的具体管理职务，按公司相关制度领取薪酬。

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

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，本公司编制了《无锡工源环境科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《无锡工源环境科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，并根据预约披露申请，将于 2024 年 4 月 25 日完成年度报告的报送及披露工作。

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

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》以及《募集资金管理制度》对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制了《无锡工源环境科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，请各位监事予以审议。

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

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡工源环境科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

无锡工源环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日