

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

## 湖北金科环保科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱小玲
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

监事会就2023年监事会日常监督及工作情况进行了总结，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

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

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-001 号及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002 号）。

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

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2023 年度财务决算报告》，总结了公司 2023 年财务运营情况。

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

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年度财务预算方案，提出了 2024 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

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

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2024 年度经营规划，公司 2023 年度拟定不进行利润分配。

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

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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 或 www.neeq.cc）披露的《预计关联交易公告》（公告编号：2024-009 号）。

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

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会对董事会关于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具保留意见审计报告专项说明的审核意见》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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 或 www.neeq.cc）披露的《监事会对董事会关于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具保留意见审计报告专项说明的审核意见》（公告编号：2024-006 号）。

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

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《经与会监事签字并加盖公章的第四届监事会第二次会议纪要》

(二) 《经与会监事签字并加盖公章的第四届监事会第二次会议决议》

湖北金科环保科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日