

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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24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5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王祥升
- 召开情况合法合规性说明：

本次出席会议的人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司监事会对2023年度工作以及2024年度工作规划进行汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>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，公司监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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的各项规定。

2、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 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、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，无需回避表决。

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，对公司 2023 年财务进行决算。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<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，公司董事会编制了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营及长远发展的情况下，公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 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。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2024 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务审计机构。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

监事会

2024年4月25日