

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：申万宏源承销保荐

北京光尘环保科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日，以书面通知方式送达各位监事。
- 会议主持人：监事李世博
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京光尘环保科技股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事李世博先生将监事会 2023 年年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023 年年度权益分派预案〉》议案

1. 议案内容：

出于公司可持续发展的考虑，2023 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉》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》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《北京光尘环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》和《北京

光尘环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》(以下简称“公司 2023 年度报告”及“公司 2023 年年度报告摘要”)进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)公司 2023 年度报告及公司 2023 年年度报告摘要的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)公司 2023 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 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(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 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不存在关联交易, 无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容:

《2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不存在关联交易, 无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京光尘环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日