

证券代码：872346

证券简称：特力洁

主办券商：兴业证券

上海特力洁环境科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：上海特力洁环境科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨玉华
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定

（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 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司《2023 年年度报告及其摘要》已完成，请监事会审议。

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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：

2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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

该议案无需回避表决

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》已完成，请监事会审议。

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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》已完成，请监事会审议

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

本议案尚需提交股东大会审议

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司《2024 年度财务预算报告》已完成，请监事会审议。

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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2023 年公司经审计税后合并净利润为-4,539,712.24 元，累计未分配利润-4,949,793.78 元。鉴于亏损情况，不分配利润。

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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海特力洁环境科技股份有限公司审计报告》（鹏盛审字（2024）第 00071 号）显示，截至 2023 年 12 月 31 日，上海特力洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表 未分配利润累计金额为-4,949,793.78 元，公司实收股本为 5,100,000.00 元。未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二。请监事会审议。

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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海特力洁环境科技股份有限公司第三届监事会第四次会议文件

上海特力洁环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日