

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐

海南蓝岛环保产业股份有限公司 第五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24日
- 会议召开地点：海南省海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼B1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14日以电子邮件方式发出通知。
- 会议主持人：监事会主席金德文先生
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律法规及规定。

（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《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》。
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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：《公司 2023 年度财务决算报告》。
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。

（三）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：《公司 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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2024]24002150019号《海南蓝岛环保产业股份有限公司 2023 年审计报告》确定，2023 年合并报表口径实现归属于母公司股东的净亏损 43,470,038.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额 27,822,375.86 元，资本公积余额 90,413,197.40 元。依据《公

司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：

(1) 按 2023 年度母公司净亏损 15,385,951.06 元，不提取法定盈余公积及任意公积。

(2) 报告期末母公司可供分配利润为 27,822,375.86 元。

(3) 为增强公司发展后劲，本年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

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：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 年年度报告的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于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）。

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《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于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《公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明》（公告编号：2024-008）。

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

《海南蓝岛环保产业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

海南蓝岛环保产业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日