

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

## 南京埃森环境技术股份有限公司 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26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7日 书面通知
- 会议主持人：陈莹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席陈莹先生代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况，并对 2024 年度监事会的工作作出规划。

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事项，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 年度财务工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据编制了 2023 年度财务工作报告。

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事项，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 年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）以及《年度报告摘要》（公告编

号：2024-004)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度公司财务审计机构。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《公司 2024 年度日常性关联交易预计》议案**

1. 议案内容：

2024 年公司拟向有关银行申请贷款，由刘德允为南京埃森环境技术股份有限公司担保贷款不超 60 万元。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2024 年度向银行申请贷款及授信额度》议案

1. 议案内容：

2024 年公司拟向有关银行申请贷款及授信额度总计金额不超过 60 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信期限为一年。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。

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事项，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

(一)《南京埃森环境技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日