

证券代码：430669

证券简称：现代环境

主办券商：东方证券

## 上海现代环境工程技术股份有限公司

## 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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场举手表决的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

## (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《2023年度监事会工作报告》

## 1. 议案内容：

对监事一年来执行股东大会决议及尽职情况的汇报。

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 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

对公司 2023 年资产负债情况、经营成果、财务收支情况的汇报。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2024 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

对公司 2024 年的经营目标及相关财务指标进行的审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

①年度报告及摘要编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司规定和公司章程；

②年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际

的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

③提出本意见前，未发现参与 2023 年年报编制和审议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 年度审计报告》

1.议案内容：

对众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2023 年年度审计报告进行审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于公司 2023 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

监事会对于本次董事会出具的关于 2023 年财务审计报告非标准保留意见的专项说明无异议，详见公司同日披露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）上的《监事会关于公司 2023 年度带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-7,976,868.23 元，公司实收股本总额为 10,000,000 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

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

上海现代环境工程技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

上海现代环境工程技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日