

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：海通证券

河北松赫再生资源股份有限公司 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04月24日
- 会议召开地点：河北松赫再生资源股份有限公司会议室
- 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12日以书面结合通讯方式发出。
- 会议主持人：监事会主席张小峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定，由监事会主席张小峰代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易，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 年年度报告及年报摘要的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）

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：

该议案不涉及关联交易，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 年财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定，现将河北松赫再生资源股份有限公司《2023 年度财务决算报告》提请监事会审议

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：

该议案不涉及关联交易，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 2024 年财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定，现将河北松赫再生资源股份有限公司《2024 年度财务预算报告》提请监事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易，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 2023 年度利润分配预案的议案》议案

1. 议案内容：

因公司邢台子公司生产需要，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易，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

河北松赫再生资源股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

监事会

2024年4月24日