

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

## 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：彭伟文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决在内容上及程序上均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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》

##### 1. 议案内容：

公司监事会根据2023年度工作情况，组织编写了《2023年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

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〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会组织编写了《2023 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议。

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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年的财务情况制定了《2023 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年的财务预计情况制定了《2024 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

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〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司经审计的 2023 年度财务报告结果为亏损，为了公司的持续发展，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并提请股东大会审议。

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〈2023 年度资金占用专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务报告审计机构北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司资金使用情况出具了《万兴隆 2023 年度资金占用专项报告》，报告期内，未发生控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金的情形。

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。

(七) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”）对持有联营企业佛山市富龙环保科技有限公司 49% 长期股权投资进行减值测算，中京民信出具《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司拟进行长期股权投资减值测试涉及的佛山市富龙环保科技有限公司 49% 股权可收回金额资产评估报告》【京信评报字（2024）第 209 号】。报告中对公司持有的 49% 股权可收回金额在评估基准日 2023 年 12 月 31 日下，价值为 7227.49 万元，公司对评估确定的可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备，本期计提减值准备 21229029.32 元。

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

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届监事会第二次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

监事会

2024年4月26日