

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳润康生态环境股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：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15日以书面方式发出
- 会议主持人：党蕊娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于审议公司2023年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2023年度报告全文及其摘要已经编制完毕，具体议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披

露《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003、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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表（包括 2023 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注）进行了审计，审计认为，公司上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

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。

(三) 审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会编制了 2023 年度工作报告，并由监事会主席党蕊娟汇报工作报告，请各位监事审议 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

监事会对《公司 2023 年度财务决算报告》内容认真审阅，我们认为，上述财务决算报告已客观真实、全面准确地反映了公司 2023 年度财务收入和支出的状况。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告已经编制完毕，监事会对《公司 2024 年度财务预算报告》内容认真审阅。

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《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司未来业务发展需要，为实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2023 年起为我司聘请的年度财务报告审计机构，该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在 2023 年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。为此，建议继续聘请深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度财务报告审计机构。

监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司聘任其为 2024 年度审计机构的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

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。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司业务发展和生产经营需要，对 2024 年度公司及子公司预计发生的日常性关联交易进行预计。

监事会认为，公司预计 2024 年度日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的，未损害公司及其他股东的利益。。

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。

## （九）审议通过《关于公司 2024 年度关联租赁的议案》

### 1.议案内容：

公司 2024 年度预计与关联方继续发生关联租赁业务，请各位监事审议并投票。

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。

## （十）审议通过《关于预计 2024 年度购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

2024 年度，为提高公司自有闲置资金收益，公司拟在不影响日常经营资金使用的前提下，使用部分闲置资金购买低风险银行理财产品。本次拟使用自有资金购买理财产品事项的有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，额度为有效期内任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），资金在上述额度内可循环使用。

公司董事会拟授权董事长对本次拟使用自有资金购买理财产品事项，在上述有效期及额度内进行审批，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

监事会认为，公司在不影响日常经营资金使用的前提下，使用部分闲置资金购买理财产品，可提高公司资金使用效率，增加公司收益。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司

监事会

2024年4月26日