

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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：现场与通讯相结合
- 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：黄亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关部门规章的规定，召集召开的程序合理，所作出的决议合法有效。

(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《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，编制了2023年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-006）。

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，也不涉及其他需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年财务决算报告进行审议。

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

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年财务预算报告进行审议。

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

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（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

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-012）。

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，也不涉及其他需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号 2024-011）。

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，也不涉及其他需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司监事会的议事和决策行为，推动公司监事会高效规范运作，公司修订了《监事会议事规则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则》（公告编号 2024-015）。

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，也不涉及其他需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日