

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江承销保荐

河北华清环境科技集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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26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13日以书面方式发出
- 会议主持人：刘伟元
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司2023年度监事会工作报告，请予审议。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司第三届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2024-011 号）。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司第三届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2024-011 号）。

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《关于公司 2023 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司第三届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2024-011 号）。

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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司 2023 年年度报告（公告编号：2024-010 号）和公司 2023 年年度报告摘要（公

告编号 2024-017 号)。

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《关于向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司第三届董事会第七次会议决议公告 (公告编号：2024-011 号)。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司续聘 2023 年度会计师事务所公告 (公告编号 2024-013 号)。

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。

(八) 审议通过《关于补充审议购买固定资产的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司购买资产的公告 (公告编号：2024-016 号)。

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

《河北华清环境科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

监事会

2024年4月26日