

证券代码：831744

证券简称：万信达

主办券商：国投证券

深圳市万信达生态环境股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司25层大会议室
- 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17日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄海木先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(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《深圳市万信达生态环境股份有限公司2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，公司董事会编制了《2023年年度报告》(2024-007)及《2023年年度报告摘要》(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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，公司 2023 年度财务决算报告已经由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，参照公司 2023 年运营情况，结合公司 2024 年度经营和投资计划，拟定《2024 年财务预算报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会认真履行职责，实施有效监督，维护公司和全体股东利益。根据《深圳市万信达生态环境股份有限公司章程》的规定，拟定 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于未弥补亏损超过公司股本总额三分之一的公告》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市万信达生态环境股份有限公司关于未弥补亏损超过公司股本总额三分之一的公告》（2024-009）。

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

本议案不涉及回避表决事项，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

经与会监事签字并加盖公章的《深圳市万信达生态环境股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

深圳市万信达生态环境股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日