

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

宁夏华辉环保科技股份有限公司 第七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

- 1.会议召开时间：2024年4月26日
- 2.会议召开地点：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：费霞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了公司2023年度报告及摘要的编制工作，具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年度报告》

及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-017、2024-018）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》进行了审核，并发表意见如下：

（1）《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实的反映公司年度的经营管理和财务状况。

（3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不存在需回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席费霞女士代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

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

本议案不存在需回避表决情形。

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：

根据《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

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

本议案不存在需回避表决情形。

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：

根据《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

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

本议案不存在需回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）2023 年度实现净利润-13,848,855.03 元，加年初未分配利润-59,139,497.78 元，2023 年末累计可供分配的利润-72,988,352.81 元，故本年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不存在需回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”等相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起实施，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-026）。

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

本议案不存在需回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

监 事 会

2024年4月26日