

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

浙江金晟环保股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日，书面
- 会议主持人：陈铃芬
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、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。

监事包成林因外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会编制的 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统
(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：
2024-022)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-023)。

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《2023 年财务会计报告》议案

1. 议案内容：

由容诚会计师事务所编制的容诚审字【2024】310Z0372号《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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司编制 2023 年财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司编制的 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1. 议案内容：

公司编制的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况及规划和 2023 年度财务审计可分配利润额度，公司本年度利润拟每 10 股分配现金红利 3 元。详见公司全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2023 年度权益分派预案》(2024-025)。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《向银行融资及实际控制人夫妇提供关联担保的议案》
议案**

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关联保证公告》(公告编号 2024-027)。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于监董事会换届提名监事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

第三届监事会于 2024 年 5 月 20 日届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事候选人：提名陈铃芬女士、包成林先生为公司第四届监事会监事候选人，与公司选举的职工代表监事组成公司第四届监事会。

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

(一) 公司第三届监事会第十三次会议决议。

浙江金晟环保股份有限公司

监事会

2024年4月29日