

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：开源证券

广州市海森环保科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：陈惠元
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2023年年度报告》（公告编

号:2024-008)及《公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。

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

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司 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

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度实际生产经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2023 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

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【大华审字[2024]0011004605 号】，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司合并报表归属于母

公司未分配利润为-7,810,370.01元，母公司未分配利润为-15,422,406.49元。本次利润分配方案为：2023年度不进行利润分配，也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

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，认真履行监事会的监督职权和职责。通过列席公司的董事会及股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。

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

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、经与会监事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日