

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

苏州飞驰环保科技股份有限公司 第四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

- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：沈寅松
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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《公司2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

见附件《公司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

不涉及关联交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见已于 2024 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）及《2023 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2024-022）。

公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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

不涉及关联交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

见附件《关于公司 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

不涉及关联交易，不需回避。

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》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司不进行 2023 年度利润分配。

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

不涉及关联交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

见附件《关于公司 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

不涉及关联交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度财务报表及审计报告》

1. 议案内容：

见附件《关于 2023 年度财务报表及审计报告》

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

不涉及关联交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州飞驰环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

苏州飞驰环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日