

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江承销保荐

## 安徽合矿环境科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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12日以书面方式发出
- 会议主持人：任传丰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽合矿环境科技股份有限公司章程》及其有关法律、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《公司2023年年度报告及摘要》的议案

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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年年度

报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告及摘要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. 年度报告及摘要的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年度财务决算报告，以中审华会计师事务所（特殊普通合

伙)出具的2023年度审计报告为基础,对公司2023年主要财务指标情况以及相关内控情况进行了审议。

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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2024年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司以中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年度审计报告为基础,对公司2023年主要财务指标情况以及相关内控情况进行了审议,并充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划等前提下,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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司2023年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据公司2023年年度经营情况,公司2023年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

### 1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽合矿环境科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（CAC 证专字[2024]0080 号）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，任传丰需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

### 1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-010）。

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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

### 1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽合矿环境科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

安徽合矿环境科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日