

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

广东科德环保科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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16日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席余建云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议及会议决议合法有效。

（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《2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的要求，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。报告详细内容

已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2024-019、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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对 2023 年整体工作进行了总结，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，披露了公司监事会运作情况等。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》，对 2023 年度的财务情况编制了《广东科德环保科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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：

公司根据 2023 年度已审《审计报告》的实际经营业绩和公司 2024 年度发展

战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名周敏仪女士为公司第三届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

为规范公司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名周敏仪女士为第三届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满。在选出新任监事前，原监事会成员将继续履行职责。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于广东科德环保科技股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2024-013。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司注销 2021 年股权激励计划第三个限售期全部限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《广东科德环保科技股份有限公司定向回购股份方案-股权激励》的议案以上，公司因 2023 年业绩考核未达标，将回购注销所有 19 名激励对象对应考核当期计划解限售的 348000 股限制性股票。注销完成后，公司注册资本变更为 40,145,178 元。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东科德环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日