

证券代码：835087

证券简称：桂林恒瑞

主办券商：西南证券

桂林恒瑞环保科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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30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9日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴桂诚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《2023年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报2023年监事会工作。

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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2023 年年度财务决算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2024 年年度财务决算报告。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会对董事会编制的定期报告进行了审核，认为公司董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，公司计划 2023 年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《桂林恒瑞环保科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

桂林恒瑞环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日