

证券代码：833755

证券简称：扬德环能

主办券商：开源证券

北京扬德环保能源科技股份有限公司 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

1.会议召开时间：2021年12月24日

2.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街18号金贸中心C2座501扬德环能会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月20日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋锦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于资产核销的议案》

1.议案内容：

1、本次资产核销的概况

根据《企业会计准则》和公司会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对截止 2021 年 11 月 30 日已计提足额减值准备的在建工程进行核销, 共计 18,160,607.10 元。

2、本次资产核销对公司的影响

本次核销的资产已于 2021 年 11 月 30 日以前足额计提减值准备，账面净值为零。

本次核销事项，真实反映了公司财务情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京扬德环保能源科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 24 日