

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源环保科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
- 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24日以邮件、电话及书面方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席宋仕均
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于审议公司2021年1-9月财务审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司聘请的审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）以2021年9

月 30 日为基准日对公司的相关财务数据进行了审阅，出具了《审阅报告》。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更正公司 2018 年、2019 年、2020 年年度报告和 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司对《2018 年年度报告》、《2019 年年度报告》、《2020 年年度报告》、《2021 年半年度报告》的相关事项进行更正。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年至 2021 年 6 月前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司在财务报告编制过程中发现存在会计差错更正事项，现决定对相关会计差错事项进行更正。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司现根据实际经营情况，对 2022 年拟发生的日常性关联交易进行了预计。

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，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

《江苏泰源环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

监事会

2021年12月29日