

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广州博芳环保科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2022年4月21日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 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：2022年4月6日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。

（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2021年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席张德向监事会汇报2021年度工作情况，出具《2021年度监事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定编制了《公司 2021 年度报告及报告摘要》具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广州博芳环保科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-041）及《广州博芳环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-041）。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务报表经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，公司根据经审计的 2021 年度的财务报表编制了公司《2021 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《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以 2021 年的经营情况为基础，编制了《关于公司 2022 年度财务预算报告》，监事会认为该预算报告符合公司战略发展目标和 2022 年度的总体经营规划

和目前生产经营能力。

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 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况稳定，为了保障股东合理的投资回报，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《关于 2021 年度利润分配预案》如下：

公司目前总股本为 45,247,246 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.5 股，每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 6,787,086 股，派发现金红利 9,049,449.20 元。

最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-046）。

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。

（六）审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构。在 2021 年度的审计工作中，上会会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2021 年度的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-043）。

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。

（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司就 2021 年度公司治理及自我规范情况进行自查并形成报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-045）。

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。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定，公司对会计政策进行合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-048）。

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。

（九）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据治理规则，结合公司经营业务活动发展需要，公司对 2022 年度日常关联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司的正常生产经营活动，对公

司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-044）。

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

广州博芳环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日