

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

## 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：彭伟文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决在内容上及程序上均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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<2021年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

监事会编制了《2021年度监事会工作报告》，对2021年度公司的经营情况

及监事会日常工作进行了总结与回顾，并明确了 2022 年度监事会的工作重点。

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。

(二) 审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司董事会组织编写了 2021 年年度报告及其摘要，详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-016) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-017)。

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) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会总结了 2021 年年度财务状况，并作出了《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，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<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年经营计划，综合考虑公司的实际情况及市场、行业

的发展状况，制定了《2022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，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>的议案》

1.议案内容：

由于公司 2021 年经审计合并财务报表结果为亏损，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

公司拟对持有的佛山市富龙环保科技有限公司 49%股权可收回金额计提减值准备 8,054,357.06 元，详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-020）。

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。

（七）审议通过《关于<2021年度资金占用专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情

况，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2022-021）。

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

（一）经与会监事签字并加盖公司公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第四届监事会第四次会议文件》；

（二）控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日