

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：海通证券

河北松赫再生资源股份有限公司 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04月22日
2. 会议召开地点：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：2022年4月10日以电话和书面方式
5. 会议主持人：监事会主席张小峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定，由监事会主席张小峰代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算》议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定，现将河北松赫再生资源股份有限公司《2021 年度财务决算报告》提请监事会审议

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算》议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有

限公司章程》的规定，现将河北松赫再生资源股份有限公司《2022年度财务预算报告》提请监事会审议

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

因公司邢台新项目建设需要，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于修订〈河北松赫再生资源股份有限公司章程〉》
议案**

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-014）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于〈续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为
2022 年度财务审计机构〉》议案**

1. 议案内容：

公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计机构。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈公司 2021 年度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《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2021年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河北松赫再生资源股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

监事会

2022年4月22日