

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络视频方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法、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。

监事张伟、刘玉芹、袁晓因上海疫情封控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会汇报《2021

年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

此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 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

此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 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》，议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

此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<2021 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

此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《关于公司〈2022年财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度的经营情况，基于目前的财务状况，公司对 2022 年财务状况进行了谨慎合理的推算，拟定了 2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

此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《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

此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《关于公司〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度利润完成情况，并考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

此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

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

监事会

2022年4月26日