

证券代码：835596

证券简称：ST 创达

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司 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 26 日
- 2.会议召开地点：宁波市鄞州区首南西路 88 号鄞州金融大厦 B 幢 7 层会议室
- 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 16 日 以通信方式发出
- 5.会议主持人：姚静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定。

（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 2 人。

监事杨雪云因疫情原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会

编制了《杭州创达环境科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《杭州创达环境科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 2 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《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

结合 2021 年度开展的相关工作，监事会形成了《杭州创达环境科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司提供的 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《杭州创达环境科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《杭州创达环境科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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《关于公司 2021 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的审计结果，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 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《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟续聘浙江天平（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：同意 2 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《监事会关于 2021 年度审计报告否定意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见《监事会关于 2021 年度审计报告否定意见专项说明》的公告（公告号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 2 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

《杭州创达环境科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

杭州创达环境科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日