

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：中天国富证券

## 北京琪玥环保科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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25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15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘莲英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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<2021年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2021年监事会工作情况。

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

该议案不涉及关联交易事项。

### 4.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>及年度报告摘要>的议案》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员列席了公司第二届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项。

### 4.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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

该议案不涉及关联交易事项。

4.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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

该议案不涉及关联交易事项。

4.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：

为了支持公司经营及业务发展需要，储备适量的流动资金。拟不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润余额结转入下一年度，以利于公司长远发展。

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

该议案不涉及关联交易事项。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

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）披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-022）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

### 4.本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于更正 2019 年和 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1.议案内容：

经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司对 2019 年和 2020 年年度报告及年度报告摘要进行了更正。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（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-023）、《2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-024）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-025）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-026）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-027）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-028）、《2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-029）、《2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-030）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

### 4.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章的公司《第二届监事会第七次会议决议》；

(二) 监事会对于 2021 年年度报告的书面审核意见。

北京琪玥环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日