

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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日以专人方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席向智丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

（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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容详见于2021年04月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021年年度报告》（公告编号：

2022-030),《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-031)

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对公司 2021 年监事会会议决议执行情况及监督情况进行了总结。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定，对公司 2021 年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。

3.回避表决情况

该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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定，对公司 2022 年整体财务情况进行预算报告。

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，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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将对 2021 年度利润进行分配，分配方案详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《重庆左岸环境服务股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-032）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《重要前期差错更正情况的鉴证报告》议案

1.议案内容：

该议案具体内容见公司 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）上进行披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-035）及《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2022-036）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于更正公司 2019-2021 年定期报告》议案

1. 议案内容：

依据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关法律、法规及公司章程的相关规定，经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对《2019 年年度报告》及其摘要、《2020 年年度报告》及其摘要进行更正；因前财务负责人黄春燕已于 2021 年 2 月离职，经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对《2020 年年度报告》及其摘要、《2021 年半年度报告》和《2021 年第三季度报告》进行更正。具体详见《2019 年年度报告（更正后）》、《2019 年年度报告更正公告》、《2019 年年度报告摘要（更正后）》、《2019 年年度报告摘要更正公告》、《2020 年年度报告（更正后）》、《2020 年年度报告更正公告》、《2020 年年度报告摘要（更正后）》、《2020 年年度报告摘要更正公告》、《2021 年半年度报告（更正后）》、《2021 年半年度报告更正公告》、《2021 年第三季度报告（更正后）》、《2021 年第三季度报告更正公告》。

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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于更正<关于召开 2020 年度股东大会通知公告>、<2020 年年度报告说明会预告公告>、<2020 年年度权益分派实施公告>和<关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告>》议案

1. 议案内容：

前财务负责人黄春燕已于 2021 年 2 月离职，依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

披露规则》有关法律、法规及公司章程的相关规定，经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对《关于召开 2020 年度股东大会通知公告》、《2020 年年度报告说明会预告公告》、《2020 年年度权益分派实施公告》和《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》中关于黄春燕身份的表述进行更正。具体详见《关于召开 2020 年度股东大会通知公告（更正后）》、《关于召开 2020 年度股东大会通知公告更正公告》、《2020 年年度报告说明会预告公告（更正后）》、《2020 年年度报告说明会预告公告更正公告》、《2020 年年度权益分派实施公告（更正后）》、《2020 年年度权益分派实施公告更正公告》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告更正公告》。

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

本议案不涉及关联表决事项，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

《重庆左岸环境服务股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日