

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日以会议通知文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张成贵
- 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》和《威海市正大环保设备股份有限公司公司章程》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《公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度

度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务审计工作已经结束。关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会审字（2022）第 01110740 号《威海市正大环保设备股份有限公司审计报告》。报告认为公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于威海市正大环保设备股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东及其他关联方占用资金情况的进行了专项审计，并出具了《关于威海市正大环保设备股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（亚会专审字（2022）第 01110129 号）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn/>) 上披露的《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-016)、《2021 年年度报告》(公告编号：2022-015)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2021 年度决算报告。

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

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《关于公司 2022 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况及对于 2022 年的市场预期，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2022 年度预算报告。

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

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《关于续聘公司 2022 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟定 2022 年继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司董事长办理具有协商审计机构报酬事宜。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于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：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认 2021 年偶发性关联交易公告》议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《关于追认 2021 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-013）。

neeq.com.cn/) 上披露的《关于追认 2021 年偶发性关联交易公告》(公告编号：2022-018)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn/>) 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》(公告编号：2022-019)。

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，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

《威海市正大环保设备股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日