

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

监事任广兴因 1、公司经营持续恶化，营收持续减少，盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性在持续恶化，且 2021 年营业收入未完成年度计划；2、年度预算指标均未达成，监事会报告未抓到主要矛盾，分析不够深刻不够透彻；3、2021 年公司放弃多年培育的主营业务，且未形成新的核心业务，经营管理团队无作为；4、公司关联交易长期未解决，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 27 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦三层会议室
- 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 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴帮玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 4 人。

监事杨小桐因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴认为 1、公司经营持续恶化，营收持续减少，盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性在持续恶化，且 2021 年营业收入未完成年度计划；2、年度预算指标均未达成，监事会报告未抓到主要矛盾，分析不够深刻不够透彻；3、2021 年公司放弃多年培育的主营业务，且未形成新的核心业务，经营管理团队无作为；4、公司关联交易长期未解决。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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) 发布的《绿创设备：2021 年年度报告》及《绿创设备：2021 年年度报告摘要》(公告编号分别为：2022-002、2022-003)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴认为 1、公司经营持续恶化，营收持续减少，盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性在持续恶化，且 2021 年营业收入未完成年度计划；，2、年度预算指标均未达成，监事会报告未没有抓到主要矛盾，分析不够深刻不够透彻；3、2021 年公司放弃多年培育的主营业务，且未形成新的核心业务，经营管理团队无作为；4、公司关联交易长期未解决。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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：

《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴认为 1、公司经营持续恶化，营收持续减少，盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性在持续恶化，且 2021 年营业收入未完成年度计划；，2、年度预算指标均未达成，监事会报告未没有抓到主要矛盾，分析不够深刻不够透彻；3、2021 年公司放弃多年培育的主营业务，且未形成新的核心业务，经营管理团队无作为；4、公司关联交易长期未解决。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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：

《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》
议案

1.议案内容：

同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴认为 1、公司经营持续恶化，营收持续减少，盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性在持续恶化，且 2021 年营业收入未完成年

度计划；，2、年度预算指标均未达成，监事会报告未没有抓到主要矛盾，分析不够深刻不够透彻；3、2021 年公司放弃多年培育的主营业务，且未形成新的核心业务，经营管理团队无作为；4、公司关联交易长期未解决。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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 2021 年关联方资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

《2021 年关联方资金占用专项报告》内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）发布的《关于北京绿创环保设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴认为 1、公司经营持续恶化，营收持续减少，盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性在持续恶化，且 2021 年营业收入未完成年度计划；，2、年度预算指标均未达成，监事会报告未没有抓到主要矛盾，分析不够深刻不够透彻；3、2021 年公司放弃多年培育的主营业务，且未形成新的核心业务，经营管理团队无作为；4、公司关联交易长期未解决。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事换届选举》议案

1.议案内容：

第七届监事会全体成员于 2022 年 5 月任期届满，故提请本次会议进行换届选举，任期自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。任期三年。具体内容详见公司于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《北京绿创环保设备股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2022-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《监事会关于 2021 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2022-013）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无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《北京绿创环保设备股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日