

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：安信证券

## 中化环境大气治理股份有限公司 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：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、电话方式发出
- 5.会议主持人：汪春松监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司《2021年度监事会工作报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-020）。

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

无

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>的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度经营情况，公司编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营计划及 2021 年经营情况，拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度经营计划，编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审计说明》，客观公正地对公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况予以总结汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及年度报告摘要已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）上披露，具体内容详见《2021 年年度报告》（公告编号为：2022-018）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号为：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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

因汪春松先生、付婷婷女士不再担任公司监事，现公司有监事提名权的股东中化环境控股有限公司提名徐磊先生、张志敏先生担任公司监事候选人。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日