

证券代码：831744 证券简称：万信达 主办券商：安信证券

深圳市万信达生态环境股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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25层大会议室
- 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：徐国钢先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《深圳市万信达生态环境股份有限公司2021年年度报告及摘要》 议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

信息披露规则》、《公司章程》等相关要求，公司董事会编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2021 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，公司 2021 年度财务决算报告已经由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，参照公司 2021 年运营情况，结合公司 2022 年度经营和投资计划，拟定《2022 年财务预算报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年度，公司监事会认真履行职责，实施有效监督，维护公司和全体股东利益。根据《深圳市万信达生态环境股份有限公司章程》的规定，拟定 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

本议案不涉及回避表决事项，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

经与会监事签字并加盖公章的《深圳市万信达生态环境股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳市万信达生态环境股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日