

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

## 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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04月28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日以书面形式发出
5. 会议主持人：董博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《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 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

监事会在充分征求各位监事意见的基础上，拟定了《2021 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

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：

本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《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，2021 年度拟以权益分派实施

时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

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《关于公司 2021 年年度报告及公司 2021 年年度报告摘要》议案**

1. 议案内容：

详情请见公司于 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上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据公司 2021 年经营情况，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，将公司编制的 2022 年度预算报告予以汇报。

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：

本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《关于公司前期会计差错更正》议案**

1. 议案内容：

详情请见公司于 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上披露的《关于公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2022-013)。

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 2020 年年度报告及其摘要》议案**

1. 议案内容：

详情请见公司于 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上披露的《2020 年年度报告更正公告》(公告编号：2022-015)、《2020 年年度报告摘要更正公告》(公告编号：2022-016)、《2020 年年度报告(更正后)》(公告编号：2022-017)、《2020 年年度报告摘要(更正后)》(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

（一）经与会监事签字的《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

监事会

2022年4月28日