

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张晓磊
- 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《公司法》与《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〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

依据公司监事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）披露的公告《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）、《2021 年年度报告》（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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际生产经营情况及审计报告，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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况及 2022 年的经营计划和经营目标，公司本着求

实、稳健的原则编制了《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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告（大信审字[2022]第 2-00708 号），母公司 2021 年年度实现净利润 69,461,112.67 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 78,909,945.14 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利11.67元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）披露的公告《2021 年度权益分派预案》（公告编号：2022-021）。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举岳海焯为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于刘中良先生因个人原因向公司辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名岳海焯先生为公司监事，任期三年，自监事会通过之日起至本届监事会任期届满。经核查，岳海焯先生不存在《公司法》中不得

担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》任职资格要求。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-026）。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<河南泽衡环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《河南泽衡环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会主席张晓磊回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

监事会

2022年4月29日