

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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6月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月1日以口头方式发出
- 5.会议主持人：刘红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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年年度报告全文及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司编制了《2021年年度报告全文及其摘要》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会 2021 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》，内容包括监事会工作情况、监事会对 2021 年度公司运作的独立意见。

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》议案

1.议案内容：

公司制作了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。2021 年度实现营业收入 7885.79 万元，归属于母公司股东净利润 60.12 万元。

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 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 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。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

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**

北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 17 日