

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

## 河北宁泊环保股份有限公司 第二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6月24日
2. 会议召开地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室
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：本次会议的通知和相关议程文件已于2022年6月14日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。
5. 会议主持人：孙振英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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《2021 年年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2021 年度审计报告，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。

### （三）审议通过《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2021 年度审计报告及 2021 年度

公司实际情况，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。

#### **（四）审议通过《关于 2021 年度财务报告议案的》**

1. 议案内容：

会计师事务所为公司出具的 2021 年度审计报告。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 24 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《河北宁泊环保股份有限公司 2021 年年度报告》《河北宁泊环保股份有限公司 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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》**

##### **1. 议案内容：**

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2021 年度暂不进行利润分配。

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《监事会关于 2021 年度财务审计报告中带强调事项段的无保留审计意见的专项说明的议案》**

##### **1. 议案内容：**

详见公司于 2021 年 6 月 24 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告中带强调事项段的无保留审计意见的专项说明》。

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

《河北宁泊环保股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河北宁泊环保股份有限公司

监事会

2022年6月24日