

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

浙江金洁环境股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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：2023年3月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曹旗华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务，在公司党委、董事会和各位股东的大力支持、密切配合下，严格按照公司监事会的工作议事规则办事，忠实履行监事会的各项工作职能，围绕中心，服务大

局，紧密结合生产经营、改革与发展等各项工作的实际，集思广益、群策群力，积极建言献策，为公司与时俱进转型升级服务做出了积极的努力。详见《浙江金洁环境股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司全体员工认真落实年初制定的经营计划，持续规范经营，以业务能力提升和盈利水平改善为目标开展各项经营管理工作，公司的经营状况稳步发展，全年实现营业收入 175,069,767.62 元，实现归属于母公司股东的净利润为 29,838,151.14 元。公司根据 2022 年财务数据编制了 2022 年财务决算报告，详见《浙江金洁环境股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的浙江金洁环境股份有限公司 2022 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则编制了 2023 年度财务预算报告，详见《浙江金洁环境股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2022 年年度报告及摘要》的公告。（公告编号：2023-004、2023-005）

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《拟续聘会计师事务所》的公告。（公告编号：2023-012）

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2023 年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《委托理财》的公告。（公告编号：2023-007）

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于2023年3月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司监事换届》的公告。（公告编号：2023-014）

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于2023年3月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的公告。（公告编号：2023-006）

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于2023年3月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《拟修订〈公司章程〉》的公告。（公告编号：2023-016）

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）《预计 2023 年度日常性关联交易》的公告。（公告编号：2023-008）

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事曹旗华、徐建峰、朱炳贤需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江金洁环境股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 22 日