

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司 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：2023年4月10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：2023年3月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席葛新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁隆运环保科技股份有限公司章程》要求。

（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《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

监事会认为 2022 年度财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。监事会认为本次利润分配预案决策程序符合法律、法规、公司章程等有关规定，本次利润分配预案综合考虑了公司 2022 年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《〈2022 年年度报告〉及摘要》

1. 议案内容：

监事会认为本次年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定。本次年报的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的各项规定，真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况，未发现本次年报所包含的信息存在不符合实际的情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《募集资金使用情况的专项自查报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年定向发行共募集资金 19,916,001.00 元，监事会认为公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理，公司董事会编制的《募集资金使用情况的专项自查报告》真实、准确、完整地披露了公司 2022 年定向发行募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于朱广友因身体健康原因辞职，公司监事会提名张浩为第三届监事会监事候选人。因朱广友辞职，导致监事会成员人数低于法定人数，在选举新任监事之前，朱广友仍需按有关规定履行监事职责。

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，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

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

监事会

2023年4月11日