

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2023-020

北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2023年4月13日以现场结合通讯会议方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，全体监事推举监事刘京华女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》

监事会认为：报告期内，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平，制定相关薪酬方案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的相关文件而进行的合理且必要的变更，符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，亦符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度，公司在努力开拓传统市场的同时，致力于 TOD 上盖减振降噪综合治理及智慧运维与病害治理业务的拓展，较好地完成了公司 2022 年度各项生产经营目标。公司根据 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，编制了 2022 年度财务决算报告，在重大方面完整、真实、准确地反映公司 2022 年度实际经营情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年度财务预算编制参照 2022 年度经营情况，根据公司 2023 年度业务规划，同时考虑整体经济环境、行业状况变化，以 2023 年度销售预算为起

点，统筹安排成本预算、费用预算、投资预算等，形成本公司 2023 年度财务预算。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-021）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬总额调整的议案》

公司拟调整高级管理人员年度薪酬总额，高管个人的薪酬调整额度由总经理根据各高级管理人员的业绩贡献、岗位职责等进行分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司现申请购买董监高责任险。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体监事回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会意见如下：公司 2022 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规《公司章程》等的各项规定，报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。本公司监事会及全体监事保证公司 2022 年年度报告全文及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 17 日