

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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17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4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨光照
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司挂牌规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《沈阳金利洁环保科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》，现提请监事会审议。

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

无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《沈阳金利洁环保科技有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《沈阳金利洁环保科技有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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

无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了 2022 年度审计报告，现提请监事会审议。

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

无需回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年度公司实际经营情况，编制了 2022 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

无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

参照公司 2022 年运营情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务

要求，拟定《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，现提请监事会审议。

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

无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司决定 2022 年度暂不执行利润分配分配，提请监事会审议。

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

无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日