

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

山东福航新能源环保股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨秀玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》中的有关规定。

（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《2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）年度报告及年度报告摘要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。

(2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2022年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司2022年年度报告》及《山东福航新能源环保股份有限公司2022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

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年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司《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

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年度财务报告》

1.议案内容：

具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司2022年年度报告》中的审计报告部分。

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

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年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司《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

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《2023年度财务预算方案》

1.议案内容：

审议公司《2023年度财务预算方案》。

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

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《2022年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2022 年度不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

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

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《关于追溯认定实际控制人变更的议案》

1.议案内容：

全国股转公司于 2023 年 2 月 17 日发布了《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》，根据该指引，实际控制人的配偶和直系亲属，如其持有公司股份达到 5%以上或者虽未达到 5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，应当说明上述主体是否为共同实际控

制人。

王亮自 2021 年 4 月起不再担任公司董事职务，且至今未在公司担任董事、监事、高级管理人员等职务，其通过非交易过户于 2022 年 5 月持股由 8,720,000 变更为 720,000，占公司股本比例为 1.5%。

根据上述文件，公司遵循从严把握和审慎认定的原则，结合福航环保的实际情况，并由北京德和衡律师事务所出具专项法律意见书，追溯认定公司实际控制人发生变更，由王志恒、王亮变更为王志恒。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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

《山东福航新能源环保股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东福航新能源环保股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日