

证券代码：833539

证券简称：大方生态

主办券商：东莞证券

重庆大方生态环境治理股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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21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10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈奕宏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（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《重庆大方生态环境治理股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008），和《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年监事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年财务决算报告》。

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

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《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2023 年财务预算报告》。

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

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《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《2022 年度审计报告》。

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。

(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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

(一)《重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日