

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：诚通证券

河南天成环保科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日，书面及电话
- 会议主持人：李玉东
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2023 年度将与公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“关联方”）产生关联交易，涉及向关联方购销商品、提供和接受劳务、建筑工程等业务，预计总金额为 44,500.00 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

鉴于上述关联交易事项涉及监事李玉东先生，故上述监事对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-011）。

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：

本议案不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

对 2022 年监事会工作情况回顾及 2023 年监事会工作计划。

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：

本议案不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务工作报告》的议案

1. 议案内容：

对公司 2022 年财务指标进行分析汇报。

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：

本议案不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

对公司 2023 年主要财务指标进行预算，规划新一年的财务指标。

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：

本议案不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2023)002215号《审计报告》，我公司2022年度实现营业收入166,215,709.91元，2022年度利润总额为-15,846,137.33元，净利润-13,927,843.77元，截止2022年12月31日累计未分配利润-24,785,194.23元，资本公积5,217,325.45元。

根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不再向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

根据公司2022年审计报告财务数据显示，截止2022年12月31日，河南天成环保科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-24,785,194.23元，超过公司股本总额39,087,300.00元的三分之一。

具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-012)

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：

本议案不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日