

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

## 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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28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13日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：张森林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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年年度报告全文及摘要的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-020）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

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

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的议案》

1.议案内容：

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务预算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于公司对关联方相关规则理解不透彻，公司未将六安市昌源建材科技有限公司（以下简称“昌源建材”）、舟山皖江能源有限公司（以下简称“皖江能源”）、六安市昌亚物资贸易有限公司（以下简称“昌亚物资”）、六安市通达建材有限公司（以下简称“通达建材”）、六安市泽塔建材有限公司（以下简称“泽塔建材”）、六安市韶华建材有限公司（以下简称“韶华建材”）、六安市星辉汽车运输服务有限公司（以下简称“星辉汽车”）、六安市高胜商贸有限公司（以下简称“高胜商贸”）、六安市双马机电有限公司（以下简称“双马机电”）、山东江淮石油化工有限公司（以下简称“江淮石油”）纳入关联方管理，导致公司与其发生的交易未事前按照公司《关联交易决策制度》履行审批程序并披露。同时，因合并范围变更导致部分关联交易未被事先预计或超出预计额度。现根据实际业务发生情况，补充确认。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

监事会经对上述关联交易的审查，认为上述关联交易是日常性关联交易，是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，并按照正常的市场经营规则进行，

是合理且有利于公司的经营发展。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易、不存在损害公司利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认关联方占用公司资金的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人以及其他关联方 2021 年至 2022 年度存在占用资金的情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人以及其他关联方关联交易暨资金占用的提示性公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2022 年募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年募集资金存放与使用情况的专项说明公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

1.议案内容：

具体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

(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2023-013)、《关于安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司2021年度会计差错更正的专项说明》(容诚专字[2023]230Z1711号)(公告编号：2023-014)。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于更正公司2021年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021年年度报告更正公告》(公告编号：2023-018)、《2021年年度报告(更正后)》(公告编号：2022-018)。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于更正公司2021年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021年年度报告摘要更正公告》(公告编号：2023-019)、《2021年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2022-019)。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116号)及相关安排，我公司开展了2022年度治理专项自查及规范活

动，通过自查，查找公司在治理过程中的问题，并整改规范。

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-008）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽高迪循环经济产业园股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

监事会

2023年4月28日