

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程股份有限公司 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12月5日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路32号恒润大厦5层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薛洋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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。

监事刘胜军因出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度权益分派议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配

政策相关规定，公司拟定资本公积金转增股本方案如下：以公司现有总股本 52,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，转增股本前公司总股本为 52,000,000 股，转增股本后公司总股本增至 57,200,000 股。截止到 2023 年 6 月 30 日，公司资本公积中的资本溢价总额为 105,512,100.42 元。本次转增股本的资本公积金总额为 5,200,000 元，全部为公司以往股票发行溢价所形成的资本公积金，股东无需缴纳所得税。

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事项，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

《北京汇恒环保工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 5 日