

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证

券

厦门陆海环保股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2024年2月21日
- 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元，厦门陆海环保股份有限公司，会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月7日以书面方式发出
- 会议主持人：谢奕斌
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开程序符合章程及相关法律法规规定。

（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《2023 年年度报告》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

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。

(二) 审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

对《2023 年年度监事会工作报告》进行审议。

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《2023 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对《2023 年年度财务决算报告》进行审议。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司日常经营所需，公司于 2024 年度内拟与关联方——参股子公司厦门城建陆海环保科技有限公司发生关联交易，预计 2024 年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币 1,580.00 万元。

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：

本议案涉及关联方，关联监事谢奕斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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》

议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-6,323.36 万元，未弥补亏损-6,323.36 万元，超过公司股本总额 7,036.00 万元的三分之一。

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

(一) 厦门陆海环保股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

厦门陆海环保股份有限公司

监事会

2024年2月21日