

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年2月27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：2024年2月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席葛新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁隆运环保科技股份有限公司章程》要求。

（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年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023年度监事会工作报告》。

- 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

监事会认为 2023 年度财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

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《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案为不进行分配，也不进行公积金转增资本。监事会认为本次利润分配预案决策程序符合法律、法规、公司章程等有关规定，本次利润分配预案综合考虑了公司 2023 年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司监事会同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》。同意据此对 2022 年度合并比较财务报表的相关项目进行的追溯调整。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《〈2023 年年度报告〉及摘要》

1. 议案内容：

监事会认为本次年报编制符合《非上市公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的各项要求，审议程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，本次年报真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况，未发现本次年报所包含的信息存在不符合实际的情况。

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《募集资金使用情况的专项自查报告》

1. 议案内容：

监事会认为延续到 2023 年度使用的 2022 年股票定向发行募集资金，实际用途与披露的用途一致，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。变更募集资金用途已履行内部审议程序并及时信息披露。公司董事会编制的《募集资金使用情况的专项自查报告》真实、准确、完整地披露了公司 2023 年度募集资金使用情况。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

监事会

2024年2月28日