

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

杭州三耐环保科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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3月26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3月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事长凌家文
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023年度监事会工作报告》，总结2023年度监事会工作情况。

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

该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。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层/第 11 号——创新层挂牌公司年度报告》及全国股转公司《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二十三次会议，依法履行了监事的职责。

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

该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）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 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

该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。

（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 96,571,556.20 元，母公司未分配利润为 95,168,857.3 。

公司结合当前实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，作出如下利润分配预案：为支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，提议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

该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。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2024 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

该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。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

该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。

（七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了鉴证，并出具了《杭州三耐环保科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-020）、《杭州三耐环保科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-021）。

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

该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。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，现出具杭州三耐环保科技股份有限公司 2023 年度审计报告。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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《杭州三耐环保科技股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》（公告编号：

2024-023)。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等规定，公司编制了 2023 年度的《非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《杭州三耐环保科技股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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《杭州三耐环保科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-022）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正确运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会提名许丽霞、谢鸿娟为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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

该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。

(十一) 审议《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，公司制定了 2024 年度公司监事薪酬方案。

2. 回避表决情况

关联监事凌家文、许丽霞、谢鸿娟回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十一次会议决议》；
(二) 与会监事签字确认的公司《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

杭州三耐环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 26 日