

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2024-012

中自环保科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年3月29日（星期五）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席蔡红主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于使用部分募投项目节余资金永久补流及募集资金专户销户的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司监事会

2024年3月30日