

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

## 湖南平安环保股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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4月28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4月17日以书面通知方式发出
- 会议主持人：于海
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《公司2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司监事会主席于海先生代表监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出

发，认真履行监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，工作报告包括 2023 年监事会工作回顾和 2024 年监事会的工作规划。

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。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上的公司《公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-010)。

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) 审议通过《公司 2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司 2023 年财务决算报告。

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

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。

(四) 审议通过《公司 2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 2024 年财务预算报告。

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

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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为了公司经营发展需要，公司决定 2022 年度利润不予以分配。

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。

(六) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-011)。

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。

(七) 审议通过《关于确认 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上的公司《关于确认 2023 年度关联交易的公告》(公告编号：2024-012)。

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

《湖南平安环保股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

监事会

2024年4月29日