

证券代码：831988

证券简称：碳捕集

主办券商：兴业证券

## 碳捕集（北京）科技股份有限公司

### 第六届监事会第七次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以专人通知、电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘幸嫩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

##### （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《二〇二三年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

《二〇二三年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，监事会成员不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《二〇二三年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《二〇二三年度财务决算报告》

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

本议案不涉及关联交易，监事会成员不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《二〇二四年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《二〇二四年度财务预算报告》

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

本议案不涉及关联交易，监事会成员不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《二〇二三年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司存在未弥补亏损，无需要分配的公司利润。因此，公司董事会拟定本年度不进行利润分配。

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，监事会成员不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司核销坏账的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法、合规、规范操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司对长期挂账且无法收回的应收账

款和其他应收账款进行处置清理，并予以核销。

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，监事会成员不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《二〇二三年度审计报告报出的议案》

1.议案内容：

二〇二三年度审计报告报出。

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，监事会成员不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《二〇二三年度公司年报全文及摘要的议案》

1.议案内容：

二〇二三年度公司年报全文及摘要。

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，监事会成员不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第六届董事会第七次会议决议

碳捕集（北京）科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日