

证券代码：430004

证券简称：摘牌创设

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年4月27日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路28号绿创大厦三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：耿风洲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事任广兴因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

- 1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴提出反对票，主要理由：2022 年绿创设备公司基于公司战略发展，汽排业务战略性退出，营业收入大幅下降，使得公司报告偿债能力、成长情况指标都不理想，公司经营仍然面临较大风险。公司对该事项并未积极应对，扭转局面，可持续性经营存在重大不确定性。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《绿创设备：2022 年年度报告》及《摘牌创设：2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-032、2023-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴提出反对票，主要理由：2022 年绿创设备公司基于公司战略发展，汽排业务战略性退出，营业收入大幅下降，使得公司报告偿债能力、成长情况指标都不理想，公司经营仍然面临较大风险。公司对该事项并未积极应对，扭转局面，可持续性经营存在重大不确定性。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴提出反对票，主要理由：2022 年绿创设备公司基

于公司战略发展，汽排业务战略性退出，营业收入大幅下降，使得公司报告偿债能力、成长情况指标都不理想，公司经营仍然面临较大风险。公司对该事项并未积极应对，扭转局面，可持续性经营存在重大不确定性。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴提出反对票，主要理由：2022 年绿创设备公司基于公司战略发展，汽排业务战略性退出，营业收入大幅下降，使得公司报告偿债能力、成长情况指标都不理想，公司经营仍然面临较大风险。公司对该事项并未积极应对，扭转局面，可持续性经营存在重大不确定性。

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。

（五）审议通过《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

2.议案表决结果：同意 4 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《关于 2022 年关联方资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于北京绿创环保设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴提出反对票，主要理由：截止 2022 年底，绿创生态公司多年应收账款未得到解决，当年又发生新的关联方占用资金情况，北京绿创环保集团科技孵化器有限公司未付租金 55 万元，关联方占用资金总计 553 万元。

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。

（七）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《摘牌创设：监事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2023-040）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴提出反对票，主要理由：2022 年绿创设备公司基于公司战略发展，汽排业务战略性退出，营业收入大幅下降，使得公司报告偿债能力、成长情况指标都不理想，公司经营仍然面临较大风险。公司对该事项并未积极应对，扭转局面，可持续性经营存在重大不确定性。

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。

(八) 审议通过《关于监事任免的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《摘牌创设：监事任命公告》(公告编号：2023-041)。

2.议案表决结果：同意4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、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公章的《北京绿创环保设备股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司

监事会

2023年4月28日