

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

主办券商：中信建投

北京广厦环能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2022年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙文浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》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《关于2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022年半年度报告》。

本议案内容请详见公司于2022年8月17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）公告的《北京广厦环能科技股份有限公司

2022 年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，以现金向全体股东每 10 股分派股利 8.40 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容请详见公司于 2022 年 8 月 17 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 披露的《北京广厦环能科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-013）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向银行申请票据池授信业务的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，加强公司营运能力，公司拟与招商银行开展即期余额不超过 10,000 万元的票据池业务。

本议案内容请详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京广厦环能科技股份有限公司关于向银行申请票据池授信业务的公告》（公告编号：2022-015）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京广厦环能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

监事会

2022年8月17日