

证券代码：400210

证券简称：博天5

主办券商：西南证券

博天环境集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

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

- 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：现场结合通讯形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：肖冰冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《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。

监事韩纪委因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

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：

根据公司章程的规定，提交公司董事会审议《2023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。

3.回避表决情况

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年末累计未分配利润为-54,370 万元，根据《公司章程》有关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务报表数据，编制了《2023 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

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 2024 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司及纳入合并范围的子公司 2024 年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币 30 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据相关规则和公司实际情况，拟将剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述议案一、二、三、四、五、六项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。关于召开股东大会的信息将另行公告。

三、备查文件目录

1、第四届监事会第十三次会议决议

博天环境集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日