

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2024-014

福建南王环保科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年4月22日在公司会议室召开。会议通知于2024年4月11日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度报告全文及其摘要》

监事会认为：《2023 年年度报告及其摘要》真实反映了本报告期内公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于 2023 年年度财务决算的议案》

监事会认为：公司《2023 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度财务决算的公告》。

（四）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的存放、使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于 2024 年度关联交易预计的议案》

监事会认为：本次日常关联交易额度预计是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，同意公司本次增加日常关联交易预计额度事项。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度关联交易预计的公告》。

（八）审议通过《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》

监事会认为：为完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司根据最新监管规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

（九）审议《关于公司监事 2024 年度津贴方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《福建南王环保科技股份有限公司章程》的规定，监事会拟定公司监事 2024 年度津贴方案如下：

监事依其所任职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体监事回避表决。

本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。

（十）审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为：被担保方均为公司控股子公司或全资子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，不存在对外担保的情形，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》。

（十一）审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》

监事会认为：公司关联方陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，并免于公司及子公司向其支付担保费用或提供反担保，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》。

三、备查文件

1、福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

监 事 会

2024年4月23日