

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2024-023

浙江盾安人工环境股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、监事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年4月7日以电子邮件方式送达各位监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年4月17日以现场结合通讯表决方式召开。

3、监事会会议出席情况

本次会议应表决监事5名，实际参加表决监事5名；发出表决单5份，收到有效表决单5份。

4、监事会会议主持人

会议监事会主席张伟先生主持。

5、本次监事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

上的《2023年度财务决算报告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度利润分配预案》。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2023年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的公司《2023年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《2023年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023年年度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(七) 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议《关于确定2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2023年年度报告》披露的2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-025）。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）。

此项议案涉及关联交易，因此关联监事张伟、曹勇、刘炎姿回避表决，由其他 2 名非关联监事进行表决。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

此项议案涉及关联交易，因此关联监事张伟、曹勇、刘炎姿回避表决，由其他 2 名非关联监事进行表决。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十四）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（公告编号：2024-019）。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司监事会

二〇二四年四月十九日