

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2024-022

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议的会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子通讯方式发出，并于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席葛雅政先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公司《2023 年年度报告及 2024 年第一季度

报告披露的提示性公告》同时刊登于 2024 年 4 月 22 日的《证券时报》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《2024 年第一季度报告》**

经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》**

监事会认为公司《2023 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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》**

经审议，监事会认为：公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《2023 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **（六）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》**

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名葛雅政先生、陈雪菲女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自2023年年度股东大会选举通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，原监事仍按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

候选人简历及其他具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

### **6.01 提名葛雅政先生为第四届监事会非职工监事候选人**

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **6.02 提名陈雪菲女士为第四届监事会非职工监事候选人**

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

## **（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

公司结合实际情况对《公司章程》进行部分修改，符合《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## **（八）审议通过《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

公司董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》**

经核查，监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的议案》**

监事会认为：公司为其合并报表范围内全资子公司及控股子公司提供担保事宜有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展，符合公司经营实际和整体发展战略，监事会同意公司本次担保事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

本次 2024 年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司日常经营行为，交易价格以市场公允价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等法律法规要求。监事会同意 2024 年度公司及子公司日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（十四）审议通过《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的议案》**

大股东为公司及公司合并报表范围内子公司提供借款额度支持，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款利率定价合理，体现了大股东对公司发展的支持，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司本次借款暨关联交易事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，公司及合并报表范围内子公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十六）审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》**

监事会认为：本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规，依据充分，能够更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值以及经营成果，监事会同意公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十七）逐项审议通过《关于新增或修订公司治理相关制度的议案》**

本次修订符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意对相关制度进行新增或修订。

##### **17.01 审议通过《会计师事务所选聘制度》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

##### **17.02 审议通过《股东大会议事规则》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**17.03 审议通过《股东大会投票计票制度》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**17.04 审议通过《董事会议事规则》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**17.05 审议通过《独立董事任职及议事制度》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**17.06 审议通过《对外担保管理制度》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**17.07 审议通过《募集资金管理制度》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**17.08 审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》**

鉴于本议案涉及公司全体监事的薪酬事项，基于审慎原则，公司全体监事对本议案回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**17.09 审议通过《监事会议事规则》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

上述制度的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

经核查，公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 22 日