

证券代码：300816

证券简称：艾可蓝

公告编号：2024-016

安徽艾可蓝环保股份有限公司
第三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

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年4月23日（星期二）上午11:00在公司第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月13日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席监事2名。会议由公司监事会主席李世龙先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关利润分配的要求，充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘 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）长期从事证券服务业务，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计机构，聘期一年，2024 年度审计费用将在 2023 年度的费用基础上根据业务情况进行调整。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于审议公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司向银行申请综合授信相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》。

经审议，监事会认为：监事薪酬方案能有效调动公司监事的工作积极性，符合《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审议，监事会认为：在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，同意本次关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的相关事项。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务可以有效规避公司开展海外业务和外币借款过程中的汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要。公司以正常经营为基础，以自有资金开展金融衍生品交易不会影响日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

经审议，监事会认为：本次计提资产及信用减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备及信用减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于2023年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公

司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会

2024年4月24日