

元成环境股份有限公司

关于第四届监事会第十五次会议相关事项的专项意见

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2024年4月26日在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室召开,本次监事会以电子邮件、电话等方式通知全体监事。根据《公司法》、《元成环境股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,我们作为公司的监事,就公司2024年4月26日召开的第四届监事会第十五次会议审议的相关事项,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况,基于我们客观、独立的判断,就下述事项发表意见如下:

一、《2023年年度报告及其摘要》

监事会认为:公司2023年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、《2023年度财务决算报告》

监事会认为:公司2023年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、《关于监事人员2024年度薪酬计划的议案》

监事会认为:公司监事人员回避表决并将议案直接提交2023年年度股东大会审议,表决流程符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

四、《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为:本次拟不进行利润分配的议案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

五、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

监事会认为：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务期间勤勉尽责，有较高的专业水平，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务，同意公司在2024年度继续聘用其为公司审计机构并将该议案提交公司股东大会审议。

六、《关于2024年度对外担保预计授权的议案》

监事会认为：2024年度对外担保预计授权的议案符合公司发展战略及子公司日常经营需要，确保公司业务持续、稳健发展，公司承担的担保风险处于可控范围之内。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、《关于申请2024年度融资额度授权的议案》

监事会认为：2024年度融资额度授权可以提高决策效率，满足公司(包括公司下属全资、控股子公司、项目公司)业务发展的资金需求。我们认为该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、《关于2023年完成情况及2024年度日常关联交易额度预计授权的议案》

监事会认为：根据对2023年度日常关联交易的完成情况及2024年度日常关联交易额度预计的审核，认为该议案符合公司生产经营需要，交易内容属于公司主营业务范围，是公司发展所需有其必要性，将公司的经营发展带来积极的影响，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，交易行为是在公平原则下合理进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为，2023年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了一定的控制和防范作用。

十、《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

十一、《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司2024年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

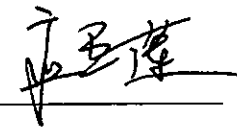
十二、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

我们认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《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》的有关规定，符合谨慎性原则，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果。

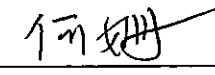
(本页无正文，为《元成环境股份有限公司关于第四届监事会第十五次会议相关事项的专项意见》签字页)

监事签字：

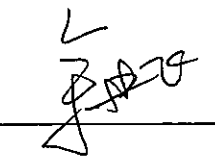
应玉莲

签字：

何 珊

签字：

余建飞

签字：

2024年4月26日