

天域生态环境股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 04 月 19 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 04 月 29 日下午 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席汪陈林先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《<2023 年年度报告>及其摘要》

经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行

政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2024-036）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司对2023年度存货、应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、长期股权投资等计提资产减值准备215,474,310.93元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编码：2024-037）。

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年度利润分配的预案》

经审核，监事会认为本预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况和中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的有关规定，有利于公司可持续

发展，有利于维护股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意 2023 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编码：2024-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-494,425,574.63 元，期末未分配利润为-621,438,805.06 元，公司未弥补亏损金额为 621,438,805.06 元，实收股本 290,146,240.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编码：2024-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司向控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，符合相关法律规定。关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元（上海）科技发展有限公司、史东伟先生申请总额不

超过 2 亿元人民币，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止的信用借款，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编码：2024-041）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》

根据表决结果，同意公司 2024 年度对外担保预计不超过 53.70 亿元人民币，其中，公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 16.10 亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 35.40 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1.20 亿元，公司为资产负债率 70%以上的参股公司提供担保额度不超过 1.00 亿元。担保额度有效期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2024 年度对外担保预计的公告》（公告编码：2024-042）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案》

根据表决结果，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过 12 个月（自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止），在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所

所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告》（公告编码：2024-043）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

对 2024 年度监事会监事薪酬的议案，全体监事回避表决，并同意将此议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司监事会

2024 年 04 月 30 日