

# 无锡雪浪环境科技股份有限公司

## 2019 度监事会工作报告

2019 年无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的要求，本着对股东负责的精神，认真地履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及关联交易等事项行使了监督检查职能。公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面进行了有效的监督。现将 2019 年监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、监事补选及监事会工作情况

#### （一）监事补选情况

报告期内，监事会于 2019 年 12 月 23 日收到了公司监事丁晴女士的书面辞职报告，其辞职将导致监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运作，公司于 2020 年 1 月 13 日召开了 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，同意补选蒋建春先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期自 2020 年 1 月 13 日起至第三届监事会届满之日止。

#### （二）2019 年度监事会工作情况

本公司监事会共 3 人组成，其中职工代表 1 人，股东代表 2 人。

#### （一）2019 年度，监事会共召开了 10 次监事会会议，具体内容如下：

（1）2019 年 3 月 12 日召开了第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的议案》。

（2）2019 年 4 月 9 日召开了第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了如下议案：1、《2018 年年度报告全文及摘要》；2、《2018 年度监事会工作报告》；3、《公司 2018 年度财务决算报告》；4、《关于 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》；5、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；6、《2018 年度内部控制自我评价报告》；7、《关于续聘审计机构的议案》；8、《关于公司会计政策变更的议案》。

（3）2019 年 4 月 24 日召开了第三届监事会第十八次会议，会议审议通过

了如下议案：《2019年第一季度报告》。

(4) 2019年4月30日召开了第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了如下议案：《关于收购南京卓越环保科技有限公司51%股权的议案》。

(5) 2019年5月20日召开了第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了如下议案：《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》。

(6) 2019年5月28日召开了第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了如下议案：《关于向银行申请并购贷款并提供质押担保的议案》。

(7) 2019年8月14日召开了第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了如下议案：《2019年半年度报告全文及其摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》。

(8) 2019年8月27日召开了第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了如下议案：《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》。

(9) 2019年10月29日召开了第三届监事会第二十四次会议，会议审议通过了如下议案：《2019年第三季度报告》。

(10) 2019年12月27日召开了第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了如下议案：《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

(二) 2019年度，公司监事会在公司召开董事会和股东大会会议期间，勤勉尽责地完成了对各项议案的审议工作，并积极参与了公司重大决策的讨论，依法监督了董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

## 二、监事会对公司2019年度有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

2019年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，各监事依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：2019年度公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

监事会对公司 2019 年度的财务状况、财务管理等进行了认真、细致地审查。

监事会认为：公司财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，各项费用提取合理，无重大遗漏和虚假记载。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观、公正地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

## 3、关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行检查后认为：公司发生的关联交易符合公司实际需要，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

## 4、对内部控制自我评价报告的意见

经审阅公司 2019 年度内部控制自我评价报告，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防控作用，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

《2019 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。

## 5、公司收购、出售资产情况

通过对公司 2019 年资产交易情况进行核查：

报告期内，公司第三届董事会第二十二次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于收购南京卓越环保科技有限公司 51%股权的议案》，同意公司以自有及自筹资金 48,960 万元收购陈脉林先生、南京鼎业投资置业集团有限公司和成都和融信投资有限公司合计持有的南京卓越环保科技有限公司（以下简称“南京卓越”）51%的股权。此后，南京卓越完成了上述事项的工商变更登记手续。2019 年 4 月 30 日和 2019 年 6 月 11 日分别发布了《关于收购南京卓越环保科技有限公司 51%股权的公告》（2019-038）和《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（2019-055）。

报告期内，公司总经理办公会审议通过了关于转让控股子公司股权的相关事

项，同意公司将持有的江苏汇丰天佑环境发展有限公司 51%股权转让给顾留飞先生，并已完成了上述事项的工商变更登记。2019 年 3 月 8 日公司发布了《关于控股子公司转让完成工商变更登记的公告》（2019-012）。

监事会认为：上述交易价格公允，决策程序符合规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

## 6、公司对外担保情况

监事会对报告期的对外担保进行了核查：公司除为全资子公司无锡市康威输送机械有限公司（以下简称“康威输送”）提供担保外，没有发生其他对外担保事项。2018 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》，同意为全资子公司康威输送向招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招行无锡分行”）申请的人民币不超过 1,500 万元的授信额度内的融资提供担保，该笔担保已于 2019 年 4 月 23 日到期，相应担保债务未出现逾期情况；2019 年 5 月 20 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》，同意为康威输送向招行无锡分行申请的人民币 1,500 万元额度内的融资提供连带责任担保，期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满后 3 年。2019 年 5 月 20 日，康威输送与招行无锡分行签订了授信协议，授信额度为人民币 1,500 万元，同日，公司就该授信协议与招行无锡分行签订了担保合同。2019 年 5 月 28 日，康威输送向招行无锡分行融资 1000 万元，该笔融资到期日为 2020 年 5 月 27 日。上述担保事项决策程序合法，且康威输送均提供了反担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 7、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作，同时也严格按照公司的《外部信息使用人管理制度》来进一步规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

### 8、对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见

监事会认为董事会编制和审核的《2018 年年度报告》、《2019 年第一季度报告》、《2019 年半年度报告》、《2019 年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、全面反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、公司监事会 2020 年度工作计划

2020 年，监事会成员将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。具体而言就是做好以下几项工作：

1、继续忠实勤勉地履行职责，开展好监事会日常议事活动，强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性。

2、加强自身学习，提高管理水平。及时学习最新监管规则，努力提高监督效率，不断提高全体监事的履职水平，切实持续推进监事会的自身建设。

无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 14 日