

## 南方中金环境股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年4月17日在杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号公司行政楼三楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于2020年4月7日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席张棉辉先生主持了本次会议。

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

### 一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

公司《2019年度监事会工作报告》详见公司2020年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》；

监事会认为：董事会编制的《2019年年度报告》及审核程序符合法律、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。

公司《2019年年度报告》与《2019年年度报告摘要》详见公司2020年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司的经营情况需要，同意公司及子公司向中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等金融机构申请人民币综合授信额度不超过三十亿元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司所预计的2020年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，以市场公允价格为基础，依据市场化原则独立进行，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

监事张棉辉先生就本议案回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

### 六、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

公司2019年度利润分配预案为：以扣除回购专户上已回购股份后的1,893,697,951股为分配基数（公司总股本为1,923,438,236股，股票回购专户股票数量为29,740,285股），向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金股利47,342,448.78元（含税），不以资本公积金转增股本。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，且回购股份不享受分红。

监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的规定，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩的成长性相匹配，符合公司实际，同时兼顾了公司未来发展和股东利益的需要，对此事项无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；**

经审核，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规则，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；**

经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2019 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于核销坏账的议案》；**

根据《企业会计准则》等相关规定，监事会认真核查了公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。**

经审核，公司监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的程序合法、依据充分、符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益，计提商誉减值准备可以更公允的反应公司财务状况、资产价值和经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 20 日