

科林环保装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电话或短信方式通知全体监事，会议于 2020 年 4 月 27 日下午 3:00 以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席熊绪俊女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2019年度监事会工作报告》）

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2019 年年度报告全文》以及《2019 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2019 年年度报告全文》及公司公告：2020-013《2019 年年度报告摘要》）

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；

由于公司 2019 年度业绩亏损，基于《公司章程》利润分配政策、现金分红条款等的相关规定，经公司董事会讨论，2019 年度公司拟不进行现金分红，不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，监事会同意公司 2019 年度利润分配预案并同意将该事项提交至公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2020-012《关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明》）

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行。公司《2019 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体系建设和运作的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2019 年度内部控制自我评价报告》）

6、审议通过了《对董事会〈关于对会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》；

监事会核查后认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险，同意董事会《关于对会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项的专项说明》。监事

会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《监事会对董事会〈关于对会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》）

7、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告全文》以及《2020 年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2020 年第一季度报告全文》及公司公告：2020-014《2020 年第一季度报告正文》）

8、审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

经审核，监事会成员一致认为：公司本次会计差错更正事宜符合法律、法规及企业会计准则的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次会计差错更正事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2020-017《关于会计差错更正的公告》）

三、备查文件

第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日