

## 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 28 日（星期二）上午 9:00 在呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草集团百草园三楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席于玲玲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

#### （一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2019 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《公司 2019 年度报告全文及摘要》

监事会认为公司编制和审核《公司 2019 年度报告全文及摘要》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、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。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2019 年年度报告全文》、《公司 2019 年年度报告摘要》。  
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文》**

监事会认为公司编制和审核《公司 2020 年第一季度报告全文》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、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。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》**

经核查，监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。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。

具体内容详同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》**

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告审核并出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金年度存放与实际使用情况相关部分发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》**

2019 年度利润分配预案如下：以公司截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,604,242,081 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），共计派发现金股利人民币 6,416,968.32 元（含税）。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

公司 2019 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，

尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况与经营成果，公司对 2019 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类应收款项、存货、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查以及充分评估、分析。经减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》**

本次会计政策、会计估计的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策、会计估计能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策、会计估计变更。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司会计政策、会计估计变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》**

公司拟向股东王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永丽女士、徐永宏先生借款用于偿还公司短期借款、补充公司经营过程中的流动资金缺口等，借款总额不超过50,000万元（含50,000万元），使用期限不超过1年（含一年），借款年利率以签订具体合同为准。公司将根据自身经营资金情况，随时向股东归还借款本金及利息。本次借款遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向公司股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日