

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第五次会议于2020年6月12日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于6月23日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王鑫华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

2019年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规规定和公司《章程》、《公司监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权，以保证公司经营等正常运行，维护股东等权益。监事会对公司股东大会、董事会运作情况进行监督检查，对公司董事会的重大决策程序、财务运行管理、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效的维护了股东、公司、员工的权益和利益。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2019年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳

证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网上关于公司《2019年度财务决算报告》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议通过。

四、审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》

由于公司2019年度出现较大亏损，为保障公司正常运营，公司拟定公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，没有得到有效地运行，董事会的《2019年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。公司应当严格执行相关内控制度。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备 439,963,278.91 元，导致公司 2019 年度利润总额减少人民币 439,963,278.91 元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经研究，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为一年（可以续聘）。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于收购资产2019年度业绩承诺未实现情况的议案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司于2017年收购的北京轩慧国信科技有限公司（以下简称“轩慧国信”）2019年度扣除非经常性损益后净利润为-399.83万元，较原股东业绩承诺数3,125万元相差3,524.83万元，未实现2019年度业绩承诺。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于对控股股东及其关联方采取措施的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《2020年第一季度报告》（更新后）

由于2020年4月28日披露的《2020年第一季度报告》期初数据调整，公司《2020年第一季度报告》（更新后）的具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（下接签字页）

（此页无正文，为安徽盛运环保（集团）股份有限公司第六届监事会第六次会议决议之签署页）

与会监事签字：

【王鑫华】

【翁冉】

【方思魏】

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

监事会

2020年6月24日