

内蒙古蒙草生态环境（集团）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。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年8月26日（星期三）召开。会议通知于2020年8月17日通过电子邮件、书面形式送达全体监事并以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。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》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

监事会认为公司编制和审核《公司2020年半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2020年半年度报告全文》、《公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司董事会关于2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《2020年上半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2020年上半年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。

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 2020 年上半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。

三、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 2020 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类应收款项、合同资产、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。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十六日