

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 第三届监事会第四十六次会议决议公告

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

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十六次会议（下称“本次会议”）于2021年2月9日在公司七楼会议室召开。会议通知于2021年1月29日以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

#### 一、审议通过并提请股东大会审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及与中国节能环保集团有限公司相关协议的规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。监事会逐项审议通过：

- 1、同意提名段敏女士为公司第四届监事会股东代表监事候选

人；

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

2、同意提名李芳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

上述股东代表监事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。股东大会选举产生的股东代表监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事尹岚女士共同组成第四届监事会，任期三年。各提名股东代表监事候选人的简历详见附件。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第三届监事会各位监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

**二、审议通过并提请股东大会审议《关于与中节能财务有限公司签署〈金融服务协议〉》暨关联交易的议案**

监事会认为：公司拟与节能财务公司签署《金融服务协议》，是为了更好地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会对该议案表示同意。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；  
表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议通过并提请股东大会审议《关于变更公司2020年度外部审计机构的议案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求。本次变更会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；  
表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监 事 会

2021年2月9日

附件1:

## 第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、段敏，女，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，毕业于北京大学金融学。曾任山西通宝能源股份有限公司会计、财务主管、投资证券部副经理；北京中洲光华会计师事务所审计；中国环境保护公司投资发展部副主任；北京双鹭股份公司投资证券部副主任；中国节能投资公司战略管理部主任助理；中国节能环保集团公司战略管理部主任助理、战略管理部副主任兼投资管理处处长；中国节能环保集团有限公司战略管理部副主任、财务管理部副主任。现任中国节能环保集团有限公司财务管理部副主任（主持工作）。

段敏女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、李芳，女，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级会计师，大学本科，毕业于西安交通大学经济管理系审计专业。曾任邮电部北京通信设备厂干部；北京国投节能公司财务部会计；中国节能投资公司财务部干部；中节蓝天投资咨询管理有限责任公司副总会计师；中节能环保科技投资有限公司干部、总会计师；中节能建筑节能公司总会计师；中国节能环保集团有限公司财务管理部副主任。现任中国节能环保集团有限公司审计部副主任。

李芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。