

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2021-005

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议的会议通知于 2021 年 2 月 20 日以电子通讯方式发出，并于 2021 年 3 月 3 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席葛雅政先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2020 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，公司《2020 年年度报告及摘要披露的提示性公告》同时刊登于 2021 年 3 月 5 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》**

审议通过《2020 年度财务决算报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》第十二节“财务报告”部分相关内容。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》**

经审议，监事会认为：公司《2020 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《2020 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

经审议，监事会认为：2020 年度在募集资金的使用管理上，公司按照募集资金管理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》**

经审议，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《2020 年企业社会责任报告》**

经与会监事认真讨论和审议，通过《2020 年企业社会责任报告》。

《2020 年企业社会责任报告》详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，并授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

经与会监事认真讨论和审议，监事会同意 2021 年度公司及子公司日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的议案》**

经审议，监事会同意公司及公司合并报表范围内子公司接受大股东借款事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》**

公司为其合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保事宜有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展，监事会同意公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工监事候选人的议案》**

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名葛雅政先生、付平君女士 2 人为公司第三届监事会非职工监事候选人，与职工代表监事徐菲女士共同组成公司第三届监事会。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司第三届监事会任期自公司 2020 年年度股东大会通过之日起三年。为确

保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

#### **12.01 提名葛雅政先生为第三届监事会非职工监事候选人**

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12.02 提名付平君女士为第三届监事会非职工监事候选人**

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

### **（十三）审议通过《关于第三届监事会监事薪酬的议案》**

出席会议的监事进行分项表决，表决结果如下：

#### **13.01 葛雅政先生薪酬**

葛雅政先生在任职期间不领取监事薪酬，根据其所任职岗位领取岗位薪酬。

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事葛雅政先生回避表决。

#### **13.02 付平君女士薪酬**

付平君女士在任职期间不领取监事薪酬，根据其所任职岗位领取岗位薪酬。

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事付平君女士回避表决。

#### **13.03 徐菲女士薪酬**

徐菲女士在任职期间不领取监事薪酬，根据其所任职岗位领取岗位薪酬。

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事徐菲女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第二十次会议决议  
特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 5 日