

山东泰和水处理科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年3月17日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2021年3月5日通过电子邮件和微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事马德刚先生以通讯方式出席，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2020年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》等相关公告。《2020年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

（二）审议通过《关于公司2020年年度内部控制评价报告的议案》

同意公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2020 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价，同时编制了《2020 年年度内部控制评价报告》。

保荐机构对该议案发表了核查意见。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2020 年年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于 2020 年年度监事会工作报告的议案》

同意公司《关于 2020 年年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度监事会工作报告》。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2020 年度实现净利润 195,192,454.89 元，母公司 2020 年度实现净利润 205,888,823.52 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照净利润的 10% 提取法定盈余公积金 20,588,882.35 元，公司截至 2020 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 579,991,766.41 元，合并报表未分配利润为 603,413,448.32 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2020 年度利润分配方案为：

以公司截至 2020 年 12 月 31 日总股本 216,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元(含税)，合计派发现金股利人民币 54,000,000.00 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度利润分配方案的公告》。

（六）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，编制截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

保荐机构对该议案发表了核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足子公司日常经营和业务发展需要，确保资金流畅通，2021 年度子公司拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，同意就 2021 年度上述授信事项为子公司提供总额不超过人民币 5,000 万元的担保。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

（八）审议通过《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》是结合公司的实际经营情况制定的，能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，有利于调动公司监事的工作积极性，强化监事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。因此，一致同意制定该制度。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（九）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，充分肯定核心骨干为公司所做出的贡献，稳定核心团队并充分调动公司核心团队的积极性与创造性，有效地提升个人荣誉感、提高团队凝聚力和企业核心竞争力，将公司、股东及核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《山东泰和水处理科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

（十）审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《山东泰和水处理科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（十一）审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计

划前 3 日至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 17 日