

## 无锡雪浪环境科技股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年3月29日以直接送达方式发出通知，于2021年4月9日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席蒋建春先生主持，应参与表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：

#### 一、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告如实反映了报告期内公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。**

#### 二、审议通过《2020年度监事会工作报告》

公司监事会听取了监事会主席蒋建春先生所作《2020年度监事会工作报告》，该报告客观详尽的反映了报告期内监事会的履职情况。

《2020年度监事会工作报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

### **三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》**

监事会认为，《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的经营成果和财务状况等。

《公司 2020 年度财务决算报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

### **四、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：本次拟定的利润分配预案是在综合考虑公司 2020 年度业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的，更有利于公司的长期健康发展，且符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《未来三年（2020—2022 年）股东分红回报规划》等相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意该议案。

《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

### **五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证，并能够得到有效的执行。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。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

**赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

#### **六、审议通过《关于续聘审计机构的议案》**

监事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

《关于续聘审计机构的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

#### **七、审议通过了《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》**

监事会认为：无锡市康威输送机械有限公司（以下简称“康威输送”）是公司全资子公司，公司能对其在管理、财务等方面进行有效控制；为全资子公司康威输送提供连带责任担保，是为了满足其经营发展的需要；同时亦会要求其提供反担保，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益，且本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所相关法律法规的要求。

《关于为公司全资子公司融资提供担保的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

**赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

#### **八、审议通过了《关于调整闲置自有资金进行委托理财的授权期限的议案》**

监事会认为：本次对委托理财授权期限的调整更有利于进一步合理利用闲置自有资金，保障闲置自有资金的收益，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。

《关于调整闲置自有资金进行委托理财的授权期限的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 9 日