

证券代码：600277

证券简称：亿利洁能

公告编号：2021-015

债券代码：136405

债券简称：14 亿利 02

债券代码：163399

债券简称：20 亿利 01

债券代码：163692

债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日在北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届监事会第八次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式通过了如下议案：

一、 审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、 审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

经监事会对董事会编制的公司 2020 年年度报告及其摘要进行审核，认为：

1、公司编制的 2020 年年度报告及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定；

2、公司 2020 年度报告的内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实、准确、完整；

3、在提出本意见之前，未发现参与公司 2020 年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司

章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利益的行为发生；

5、公司 2020 年度财务报告经致同会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案为：

1. 公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 2,738,940,149 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.57 元（含税），共计拟派发现金红利人民币 156,119,588.49 元（含税），现金分红总额占 2020 年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润 518,380,913.84 元的比例为 30.12%；

2. 公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 2,738,940,149 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本次共计转增 821,682,045 股，转增完成后，公司总股本为 3,560,622,194 股。

公司在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况

公司本次利润分配及公积金转增股本预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求。同时，本次利润分配及公积金转增股本预案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交该议案至公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

公司《2020 年年度内部控制评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督等方面进行了评价，评价报告内容是真实、完整、客观、准确的。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、 审议通过《关于预计2021年度担保额度的议案》

公司本次预计 2021 年度担保额度事项，是为确保公司及下属子公司生产经营及基本建设的正常进行，从而需解决公司及下属子公司的融资需求。本事项符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，因此，同意本议案，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、 审议通过《公司2020年度社会责任报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

八、 审议通过《公司2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，公司梳理了 2020 年度募集资金存放与实际使用情况，并编制了《公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。各位监事一致认为报告内容真实、准确。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

亿利洁能股份有限公司监事会

2021 年 4 月 17 日