

济南恒誉环保科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司董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法律责任。

一、监事会会议召开情况

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年4月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年4月9日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《2020年年度监事会工作报告》

报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司〈2020年年度报告〉及摘要》

公司《2020年年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2020年年度的财务状况和经营成果；

在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2020 年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《济南恒誉环保科技股份有限公司 2020 年年度报告》和摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《公司 2020 年年度财务决算报告》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2020 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司的实际状况，不存在损害股东利益情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《济南恒誉环保科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议

（五）审议通过《公司 2021 年年度财务预算报告》

公司董事会在总结 2020 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司《2021 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议

（六）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《济南恒誉环保科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议

(七) 审议通过《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》

本次调整部分募投项目实施内容及投资金额是公司根据项目实施的实际情
况做出的审慎决定，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，有利于推进上述
项目的顺利实施，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。决策和审批程序符
合《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》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资
金使用管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特
别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《济
南恒誉环保科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额
的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年年度财务报告审计机构的议案》；**

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审
计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作，聘期一年，并将该议案提交公司股
东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方
案的议案》**

公司监事 2020 年度薪酬是根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水
平等情况确定的，2020 年初制定的监事薪酬计划得到有效执行。

根据 2020 年监事薪酬执行情况，2021 年度监事人员薪酬方案如下：

公司监事领取与岗位相应的薪酬，由固定薪酬、年终奖金构成，固定薪酬是年度的基本报酬，按月领取，年终奖金根据公司相关制度领取。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司2020年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《济南恒誉环保科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司监事会

2021年4月20日