

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2021-012

## 圣元环保股份有限公司

### 第八届监事会 2021 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2021 年第一次会议于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员，会议于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，以通讯表决方式出席会议的监事有尹於舜、洪育彬。本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，董事会秘书陈文钰先生列席会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1. 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

内容：《2020 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  
本议案需提交股东大会审议。

## **2. 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》**

内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  
本议案需提交股东大会审议。

## **3. 审议通过《2020 年度财务决算报告》**

内容：《2020 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  
本议案需提交股东大会审议。

## **4. 审议通过《2020 年度利润分配方案》**

内容：公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律法规的规定、公司章程确定的现金分红政策以及公司的分红规划，充分考虑了公司

经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **5. 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》**

内容：公司董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》客观真实地反映了报告期内公司内部控制体系的建设及运行情况，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **6. 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

内容：公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并按照相关规定履行了审议和信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **7. 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》**

内容：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具的专项说明，真实、准确、完整地反映了实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **8. 审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》**

内容：根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，监事会拟定公司 2021 年度监事薪酬方案为：公司内部监事、职工代表监事根据其在公司担任实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬；未在公司担任实际工作岗位的外部监事，不在公司领取薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》**

内容：公司 2021 年度预计日常关联交易，为公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序

严格按照公司的相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **10. 审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》**

内容：同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对原采用的相关会计政策进行相应变更。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **三、备查文件**

公司第八届监事会 2021 年第一次会议决议。

特此公告。

圣元环保股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日