

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2021-026

中节能国祯环保科技股份有限公司

第七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。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日在安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦以通讯表决方式召开了第七届监事会第四次会议。本次会议由监事会主席李松珊女士主持，会议应参会监事5人，实际参会监事5人。

本次会议通知于2021年4月8日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经全体监事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的《2020年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。

经审核，监事会认为：公司董事会对《2020年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，公司《2020年年度报告及摘要披露的提示

性公告》同时刊登于2020年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现的净利润为192,215,718.28元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积19,221,571.83元后，加上年初未分配利润498,230,427.64元，截至2020年12月31日止，母公司可供分配利润为589,683,622.97元，资本公积余额为1,711,696,022.70元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司届时回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行；公司内

部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。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和运行情况。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

六、审议通过了《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2021年度监事报酬事项的议案》

2021年度公司监事的薪酬计划情况如下：未在公司参与企业经营的监事，不在公司领取薪酬；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取监事职务报酬。公司监事薪酬水平与业绩考核相关。

表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，计提的资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容请详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

九、审议通过了《关于确认2020年部分日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》

关联监事李松珊、李松筠、齐连澎对本次表决进行了回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2020年部分日常

关联交易及预计 2021 年日常关联交易的公告》。

表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案（一）》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案（二）》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释 14 号》对公司特许经营权会计政策作出的调整；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会

二〇二一年四月二十二日