

武汉农尚环境股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况

武汉农尚环境股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月11日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱恒足先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2020年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，一致审议通过该议案。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

监事会审议通过了《2020年度监事会工作报告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2020年财务决算报告的议案》

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年度的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

5、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》

经核查，监事会认为：2020 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经审计委员会审议通过，全体独立董事的事前认可，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

9、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2021]182号）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司2020年度因受新冠疫情影响，经营业绩大幅下滑，且疫情目前已进入防控常态化的实际情况，公司拟适当调整《公司章程》现金分红比例及其他条款，相关制度部分条款亦同步修订。

本次修订涉及公司利润分配政策调整，需经半数以上监事表决通过。

经审议，监事会同意本次修订，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十五次会议决议。
- 2、监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司监事会

2021年4月22日