

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2021-019

河北先河环保科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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。

2021年4月26日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2021年4月16日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席高峰先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获得通过，会议决议如下：

一、通过《2020年度监事会工作报告》

同意《2020年度监事会工作报告》。报告详见2021年4月28日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关内容。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

二、通过《2020年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司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2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将其提交股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、通过《2020年度财务决算报告》

同意公司编制的《2020年度财务决算报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《2020年度利润分配预案》

鉴于目前公司盈利状况稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的

前提下，为了更好的兼顾股东利益，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟提议公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 551,032,550 股扣除不参与利润分配的回购股份 14,450,340 股，即 536,582,210 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金 53,658,221.00 元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

如在分配方案实施前可参与利润分配的股份数量发生变动的，按照以变动后的可参与利润分配的股份数量为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：2020 年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并结合自身的经营管理需要，建立了较为健全的内部控制制度；公司内部控制制度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，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是依据财政部发布的相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、通过《2021 年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、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。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修订。修订后的《监事会议事规则》详见 2021 年 4 月 28 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关内容。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日