

证券代码:300530

证券简称:达志科技

公告编号:2021-041

广东达志环保科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议的会议通知于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件、微信、电话等通讯方式发出，并于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席谢枫先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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上的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》

经认真严格的审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2020 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2020 年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2020 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

6、审议通过《关于〈2021 年第一季度报告全文〉的议案》

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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2021 年第一季度报告全文》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

《广东达志环保科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日