

南方中金环境股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年5月21日在浙江省杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于2021年5月14日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席张棉辉先生主持了本次会议。

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履行其职责和义务，且其作为公司2020年度财务审计机构，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司2021年度财务审计工作要求。因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的财务审计机构，提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

二、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任保险。因该

事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

监 事 会

2021 年 5 月 21 日