

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2021-066

安徽中环环保科技股份有限公司

第三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、监事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电子通讯方式发出，并于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席葛雅政先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度报告》

经审核，监事会认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》，公司《2021 年半年度报告及摘要披露的提示性公告》将同时刊登于 2021 年 8 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：2021 年半年度在募集资金的使用管理上，公司按照募集资金管理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生

变更募集资金投资项目及用途的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 20 日