

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2021-056

圣元环保股份有限公司

第九届监事会 2021 年第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021 年第二次会议于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员，会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室召开，本次会议以现场表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际现场出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，董事会秘书陈文钰先生列席会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》

内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021年半年度报告》(公告编号:2021-058)及《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-059)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容: 同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新会计政策, 并对原采用的相关会计政策进行相应变更。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2021-060)。

3. 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》

内容: 公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 对募集资金进行了专户存放和专项使用, 并按照相关规定履行了审议和信息披露义务, 不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2021-061)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

公司第九届监事会 2021 年第二次会议决议。

特此公告。

圣元环保股份有限公司监事会

2021年8月20日