

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2022-011

江苏久吾高科技股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知已于2022年2月16日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2022年2月26日下午16:00在公司会议室以现场及通讯形式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

根据2021年监事会的工作情况，监事会编制了《2021年度监事会工作报告》，内容包括2021年监事会会议召开情况和监事会对公司2021年运作的独立意见。监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、公司对外担保的情况、公司关联交易、公司内部控制自我评价报告等事项发表了审核意见。

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司《2021 年年度报告》及其摘要，并认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，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。

公司《2021 年年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

2021 年公司累计实现营业总收入 5.4 亿元，比去年同期增长 1.6%，实现归属于母公司股东的净利润为 7,012.43 万元，比去年同期下降 15.24%。

以上财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体财务数据详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所披露的《2021 年年度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 70,124,270.08 元，其中母公司实现净利润 49,408,331.84 元，根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金 4,940,833.18 元后，当年实现未分配利润 44,467,498.66 元，加上年初未分配利润 429,004,348.66 元，扣除 2021 年 5 月已实施的 2020 年度利润分配 19,552,738.86 元，公司截至 2021 年 12 月 31 日可供分配利润 453,919,108.46 元。

资本公积 425,851,543.27 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，现提出 2021 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2022 年 1 月 31 日总股本 122,642,024 股为基数，以每 10 股派 1.50 元现金红利（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、 审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、 审议通过《关于监事2021年度薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》

公司 2021 年度监事薪酬情况请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

2022 年度监事薪酬方案为：2022 年度，公司监事按其在公司担任职务情况领取岗位薪酬。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金以及自有资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需资金的前提下，公司及子公司拟使用合计不超过人民币 35,000.00 万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过人民币 5,000.00 万元，闲置募集资金不超过人民币 30,000.00 万元。在上

述额度内，公司及子公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，其中募集资金只能购买安全性高的保本型产品，资金可以滚动使用，有效期为 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止，任一时点公司及子公司购买理财产品总额不得超过 35,000.00 万元。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、 审议通过《关于向控股子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》

公司拟使用 2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金分批次向控股子公司江苏久吾环保产业发展有限公司（以下简称“久吾环保”）提供借款，借款金额为公司拟投入募集资金投资项目“固危废智能云仓综合服务项目”的募集资金净额（人民币 34,701,930.71 元）及其产生的利息和理财收益。

监事会认为：久吾环保系公司控股子公司，公司能够对其经营管理实施有效监督，确保募集资金安全。本次提供借款行为系顺利实施募投项目的实际需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2022年3月1日