

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2022-028

浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第六次会议于2022年3月20日以电子邮件等形式发出通知，于2022年3月30日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《公司2021年年度报告及报告摘要》。

公司2021年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2021年年度报告摘要详见同期公告。

审核意见：公司2021年年度报告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；公司2021年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营管理和财务状况等各个方面的实际情况；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的100%。

二、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。

报告从监事会各次会议、重大事项审核意见等方面对公司2021年度监事会工作进行了总结。

本议案需提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的 100%。

三、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告，认为公司内部控制总体设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议监事人数的 100%。

四、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议监事人数的 100%。

五、审议通过《关于 2021 年度计提信用及资产减值准备的议案》。

内容详见同期披露的公告临 2022-021 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于 2021 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

审核意见：本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，依据充分，审批程序合法，公允地反映了公司 2021 年度财务状况、资产价值与经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次计提信用及资产减值议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议监事人数的 100%。

六、审议通过《关于公司日常关联交易 2021 年度计划执行情况与 2022 年度计划的议案》。

内容详见同期披露的公告临 2022-022 号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》。

审核意见：本日常关联交易计划定价合理，决策程序合法，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，符合公司和股东利益；同意将该议案提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议监事人数的 100%。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 1 日