

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2022-009

债券代码：123049

债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司于2022年4月6日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知》；2022年4月14日，公司第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》

监事会经审核认为：董事会编制的《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确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。

此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

同意3票，弃权0票，反对0票

二、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

2021年利润分配方案为：以781,587,620股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计分配现金红利78,158,762元。监事会认为：董事会制定的2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司及中小股东的利益

此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

同意3票，弃权0票，反对0票

三、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，认真地履行了监事会职能，维护了公司及股东的合法权益。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，公司较好地完成了内部控制工作。公司 2021 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司编制的《2021 年度财务决算报告》真实、详细的反应了公司财务情况，符合公司经营情况，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：2021 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的情形。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

监事会同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，负责对公司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、审议通过《关于公司未来三年分红回报规划的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，公司制订了《维尔利环保科技集团股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》，上述汇报规划符合公司经营发展情况，符合股东利益。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

九、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本理财产品，不会影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，因此同意公司使用闲置募集资金购买金融机构低风险保本理财产品。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本理财产品的议案》

在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，可以提高资金的使用效率，增加资金收益。因此，监事会同意公司使用不超过 25,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

十一、《关于购买董监高责任险的议案》

公司拟每年为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，现提请股东大会授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今后董监高责任险保险合同期满

时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司监事会

2022年4月15日