

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2022-011

同兴环保科技股份有限公司 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

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2022年4月8日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2022年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李岩先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2021年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

同意选举王超先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，王超先生简历见附件。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，公司2021年限制性股票激励计划1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12.00万股应予以回购注销；本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法合规。同意公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。因此，同意公司增加使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用闲置自有资金进行现金管理额度由不超过人民币40,000万元增加至不超过人民币60,000万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会审阅了公司《2021年度内部控制自我评价报告》，对董事会关于内部控制的评价报告无异议。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

11、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》

经审核，监事会认为公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。该专项报告真实、客观的反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司监事会

2022年4月19日

附件：

简历

王超先生，男，出生于1991年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年10月参加工作，曾任中国银行股份有限公司成都天府新区支行客户经理、巢湖市城镇建设投资有限公司国家专项项目经理，现任职公司采购部。

王超先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。