

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年4月19日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2022年4月9日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席危波先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》：

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，公司监事会对公司《2021年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；公司2021年年度报告及报告摘要基本上真实地反映出公司2021年年度的经营和财务状况；公司2021年年度报告及报告摘要的内容真实、准确、完整；发表本意见前，未发现参与2021年年报及其摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(六) 审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(七) 审议通过《关于确认 2021 年度关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的议案》;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(八) 审议通过《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日