

证券代码：833813

证券简称：中超环保

主办券商：粤开证券

## 江苏中超环保股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月21日
- 2.会议召开地点：中超环保会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭亚军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事郭亚军因疫情以通讯方式参与表决。

监事杨云因疫情以通讯方式参与表决。

监事陆志新因疫情以通讯方式参与表决。

监事蒋旭鹏因疫情以通讯方式参与表决。

监事陈再华因疫情以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2021 年度监事会工作报告》，提请各位监事予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2021 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，现提请各位监事予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》，现提请各位监事予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-007)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2022-008)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 18,568,140.94 元。公司目前总股本为 80,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,000,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年度利润分派预案公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签署《江苏中超环保股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江苏中超环保股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日