

中再资源环境股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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。

中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会议于 2022 年 4 月 21 日在北京环球财讯中心 B 座会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席任越先生主持，经与会监事认真审议，并书面记名投票进行表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的公司 2021 年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：

(一)公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(二)公司 2021 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；

(三)在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2021 年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

公司 2021 年年度报告详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)，公司 2021 年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

三、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，公司监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告发表如下意见：

(一)公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；

(二)公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；

(三)公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价客观、准确。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为该利润分配方案及其决策程序符合法律法规、公司章程等公司内部管理制度的规定，综合考虑了资本市场预期、整体现金流安排等因素，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司生产经营，符合公司及全体股东的长远利益，同意将该议案提交股东大会

会审议。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

该议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《中再资源环境股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》，公告编号：临 2022-018。

五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依据财政部相关会计准则规定和要求进行相关会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响，不存在损害公司及股东权益的情形。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会计政策变更内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《中再资源环境股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：临 2022-019。

六、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，针对前次募集资金截至 2021 年 12 月 31 日的使用情况，公司编制了《中再资源环境股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案所述《中再资源环境股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。
特此公告。

中再资源环境股份有限公司

监事会

2022年4月23日