

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-17

中节能环保装备股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司第七届监事会第二十三次会议（定期）于 2022 年 4 月 21 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 7 日以邮件和书面方式通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，2021 年度不进行现金分红及资本公积转增。《关于 2021 年度利润预案分配的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。公司 2021 年度利润分配预案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中节能环保装备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度监事会报告》。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2021

年度监事会报告》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的中节能环保装备股份有限公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2022 年第一季度报告全文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的中节能环保装备股份有限公司《2022 年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2022 年一季度报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。

中节能环保装备股份有限公司监事会

2022 年 4 月 23 日