

## 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届监事会第六次会议决议的公告

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、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 22 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2022 年 4 月 12 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的 2021 年度报告全文及摘要进行了认真、严格的审核，并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度报告》全文及《2021 年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况，拟定了 2021 年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

### **(五) 审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《内部控制基本规范》等相关法律规定，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要并能得到有效执行。公司董事会本次编制的《2021 年度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的建设及运行情况，合法有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(六) 审议通过了《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2021 年度未发生关联方资金占用情况，也未发生与除控股子公司之外的其他关联资金往来。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过了《关于公司〈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：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《募集资金使用和管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过了《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过了《关于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：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项，有利于提高公司整体资金使用效率，实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部和证监会相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在对以前年度报表的追溯调整，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **三、备查文件**

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司监事会

2022 年 4 月 25 日