

MEICHEN

山东美晨生态环境股份有限公司

Shandong Meichen Ecology & Environment Co.,Ltd.

2021 年度监事会工作报告

2022 年 4 月

2021年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了十次会议，具体内容如下：

（一）第四届监事会第二十九次会议于2021年1月22日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过以下议案：

- 1、《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》
- 2、《关于出售山东城轩置业有限公司股权的议案》
- 3、《关于收购潍坊市华以农业科技有限公司部分股权的议案》
- 4、《关于美华网新（潍坊）股权投资基金合伙企业（有限合伙）管理事务的议案》

（二）第四届监事会第三十次会议于2021年2月26日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过了以下议案：

- 1、《关于收购股权暨关联交易的议案》
- 2、《关于注销控股孙公司菏泽赛石文化旅游有限公司的议案》

（三）第四届监事会第三十一次会议于2021年4月16日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过了以下议案：

- 1、《2020年度监事会工作报告》
- 2、《2020年度报告》（全文及摘要）
- 3、《2020年度财务决算报告》
- 4、《关于公司2020年度利润分配的议案》
- 5、《2020年度审计报告》
- 6、《2020年度公司内部控制评价报告》
- 7、《关于申请融资机构授信额度的议案》

- 8、《关于母公司为合并范围内下属公司以及下属公司为合并范围内下属公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
- 9、《关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》
- 10、《关于确认 2020 年度日常关联交易预计执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》
- 11、《关于续聘会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》
- 12、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
- 13、《关于公司监事会换届选举的议案》
- 14、《关于会计估计变更的议案》
- 15、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
- 16、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
- 17、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- 18、《关于会计政策变更的议案》

（四）第四届监事会第三十二次会议于2021年4月23日在公司会议室召开，会议应出席3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过了以下议案：

- 1、《2021年第一季度报告全文》

（五）第五届监事会第一次会议于2021年5月10日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过以下议案：

- 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
- 2、《关于注销控股孙公司沂水县龙湾新区开发建设有限公司的议案》

（六）第五届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，以 3 票赞成审议通过了以下议案：

- 1、《2021年半年度报告》（全文及摘要）
- 2、《关于制定〈债券募集资金管理制度〉的议案》
- 3、《关于山东晨德农业科技有限公司引入战略投资者暨全资子公司放弃增资扩股优先认缴权的议案》

（七）第五届监事会第三次会议于 2021 年 9 月 13 日在公司会议室召开，会

议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，以 3 票赞成审议通过了以下议案：

- 1、《关于控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》
- 2、《关于公司为控股子公司融资提供担保事项进行授权的议案》
- 3、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

（八）第五届监事会第四次会议于2021年10月26日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过了以下议案：

- 1、《2021 年第三季度报告》

（九）第五届监事会第五次会议于2021年12月15日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过了以下议案：

- 1、《关于签署〈关于利润补偿事宜的确认书〉的议案》

（十）第五届监事会第六次会议于2021年12月31日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
- 2、《关于非公开发行公司债券的议案》
- 3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席和出席了董事会会议和所有股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求执行；公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》所作出的各项规定；公司建立了较为完善的内部控制制度并在不断的完善中；公司信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执

行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（四）公司募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《募集资金管理制度》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

（五）公司对外担保及股权、资产置换、收购资产情况

2021 年度公司未实际发生合并范围之外的对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人登记管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为，也未发生受到监管部门查处和整改的情形，公司内幕信息管理制度完善且得到了严格的遵守、执行。

（七）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督，监事会认为：报告期内，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求并且得到了有效地实施；内部控制制度的制定和运行，确保了公司经营得正常、有效进行，促进了公司的内部管理，因此，公司的内部控制是合理的、完整的，经运行检验是可行和有效的，涉及的相关缺陷事项监事会将严格监督执行整改；公司董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

山东美晨生态环境股份有限公司

监事会

2022年4月26日