

中兰环保科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

中兰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2022年4月25日(星期一)在深圳市南山区南海大道1069号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月14日通过邮件的方式送达各位监事。

会议由监事会主席严高明先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

公司2021年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在2021年度的工作情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司〈2021年年度报告及摘要〉的议案》

公司监事会在全面审核公司2021年年度报告全文及其摘要后,一致认为公司2021年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年年度报告》(公告编号:2022-019)和《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-020)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

根据公司实际经营情况,特制定《2021年度财务决算报告》,公司监事会对该报告进行了讨论。经审议,监事会认为《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四) 审议通过《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》

根据公司2021年的经营状况,展望公司2022年度的发展,公司编制了《2022年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五) 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,综合考虑公司的长远发展等因素,在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司董事会提议2021年度利润分配预案为:以2021年12月31日的总股本99,094,000股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金14,864,100元(含税),本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

经审议,监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要。因此,同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-021)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司〈2021 年度审计报告〉的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021 年度审计报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2021 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

2021 年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据新租赁准则、新收入准则，以及财政部会计司实施问答相关规定，公司对会计政策进行合理变更。经审议，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》文件要

求进行的合理变更，能够客观、公允地为投资者提供更准确的会计信息，公司监事会对该事项的审议及表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。全体监事一致同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

经审议，监事会认为公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保事项，系为满足公司实际生产经营及业务发展资金需要，有利于稳定公司持续发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告编号：2022-024）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》

公司已按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定编制了《2022 年第一季度报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于〈公司监事 2022 年度薪酬方案〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022-029）。

3 名监事回避表决，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、 第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日