

## 北京清新环境技术股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2022年4月18日发出。监事会会议于2022年4月28日以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议由监事会主席胡瑞女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

(一) 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《2021年年度报告摘要》详见公司于2022年4月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

本项议案尚须提交股东大会审议。

(二) 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本项议案尚须提交股东大会审议。

(三) 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》。

《2021年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交股东大会审议。

(四) 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度利润分配的预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司口径)2021年度实现净利润192,803,347.8元,提取10%的法定盈余公积金19,280,334.78元,2021年度可供股东分配的利润173,523,013.02元;加上2020年末经审计的未分配利润2,388,423,912.81元,减去2021年度公司利润分配派发的现金股利140,372,107.90元,故截至2021年末累计可供股东分配的利润2,421,574,817.93元。

公司2021年度利润分配方案如下:以公司总股本1,403,721,079股为基数,向全体股东每10股派发现金1元人民币(含税),共计派发现金股利140,372,107.90元,剩余未分配利润结转下一年度。本次不送红股,不进行资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

监事会认为该方案与公司业绩成长性相匹配,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,公司现金分红不会造成公司流动资金短缺。2021年度公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

本项议案尚须提交股东大会审议。

(五) 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司按照《企业内部控制基本规范》建立的内部控制是有效的。公司2021年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)。

(六) 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

监事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交股东大会审议。

(七) 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,同意公司及子公司使用闲置自有资金购买商业银行、证券公司等具有合法经营资格的非关联方金融机构发行的购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品,总额度不超过人民币 5 亿元。有利于提高公司资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八) 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况,不存在募集资金使用不恰当的情形,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九) 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员等在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，同意为公司和全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险，具体方案为：

- (1) 投保人：北京清新环境技术股份有限公司
- (2) 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等
- (3) 赔偿限额：不低于人民币5,000万元/年
- (4) 保费总额：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）
- (5) 保险期限：12个月

本项议案尚须提交股东大会审议。

(十) 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制的公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司监事会

二零二二年四月二十八日