

科林环保装备股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电话或短信、微信方式通知全体监事，会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席祝金甫先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：《2021年度监事会工作报告》）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告全文》以及《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相关规定，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了《2021 年年度审计报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：《2021 年年度审计报告》）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

由于公司 2021 年度可供分配利润为负，基于《公司章程》中利润分配政策、现金分红条款等的相关规定，2021 年度公司拟不进行现金分红，不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案并同意将该事项提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、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：报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》的规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：《2021 年度内部控制自我评价报告》）

7、审议通过了《2022 年第一季度报告》；

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：《2022 年第一季度报告》）

8、审议通过了《关于对江苏证监局〈行政处罚决定书〉整改报告的议案》；

监事会认为：公司落实中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）出具的《行政处罚决定书》（[2022]2 号）（以下简称“决定书”）的整改工作是认真负责的，公司对决定书中需要整改的事项逐一进行了整改，形成的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，整改结果符合要求，监事会同意该报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对江苏证监局〈行政处罚决定书〉整改报告的公告》。

9、经与会监事一致同意，增加议案《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，计提依据充分，决策程序规范，能真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十九日