

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-87

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2022年8月10日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于2022年8月16日上午在公司总部一楼会议室现场召开。应参会的监事3人，实际参会的监事3人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。本次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

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

《2022年半年度报告全文》刊登于2022年8月18日的巨潮资讯网；《2022年半年度报告摘要》（2022-88）刊登于2022年8月18日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（二）审议通过了《募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

报告期内，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。《募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2022年1-6月份公司募集资金的存放和实际

使用情况。

《募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》（2022-89）刊登于2022年8月18日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

监事会认为，公司会计政策变更是基于财政部下发的有关规定进行的，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，相关变更的决策程序、信息披露符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》（2022-90）刊登于2022年8月18日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

三、监事会审核说明：

经审核，监事会成员一致认为：

1. 公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定；
2. 半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司1-6月经营管理情况和财务状况。
3. 在发表本意见之前，未发现参与半年报编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

四、备查文件

- 1、第八届监事会第十一次会议决议；

旺能环境股份有限公司监事会

2022年8月18日