

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2022-041

开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李宏涛先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，

公司编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经与会监事审议，公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及其控股子公司开展外汇衍生品交易业务目的是为了规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的造成不良影响。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司提供担保，有助于满足其日常经营和业务发展资金需要，有利于公司的长远发展，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。

因此，监事会一致同意公司为全资子公司提供担保的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

《开勒环境科技(上海)股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日