

证券代码：600388

证券简称：S T 龙净

公告编号：2023-017

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2023年3月16日在龙净环保工业园一号楼二层会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知于2023年3月6日以书面方式送达各监事。会议由监事会主席廖伯寿先生主持。会议应参监事3人，实际参加监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议以下议案：

一、 审议：《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 审议：《2022年年度报告正文及报告摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2022年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2022年度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。

监事会在提出本意见前，没有发现参与2022年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、 审议：《2022年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议：《2022 年度利润分配议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本年度利润分配预案为：以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。

五、 审议：《2022 年年度募集资金存放与使用报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议：《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议：《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议：《关于实施第十期员工持股计划的议案》

表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会对员工持股计划名单进行了核实，本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件。监事廖伯寿先生、廖伟先生参与第十期员工持股计划，关联监事回避表决，其余 1 名监事参与表决。非关联监事人数不足监事会人数的过半数，对本议案监事会无法形成决议，需直接提交股东大会审议。

九、 审议：《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、 审议：《关于单项计提华泰保险事项信用减值损失的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、 审议：《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 18 日