

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2023-011

中节能国祯环保科技股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于 2023 年 3 月 8 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 3 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李松珊女士主持，会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的《2022年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。

经审核，监事会认为：公司董事会对《2022年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年

度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

6、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，计提的资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实

可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容请详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

7、审议通过了《关于确认2022年部分日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案》

关联监事李松珊、李松筠、齐连澎对本次表决进行了回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2022 年部分日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的公告》。

表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业能力，在执业过程中坚持以客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

10、审议通过了《2022 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

关联监事齐连澎对本次表决进行了回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会

二〇二三年三月二十二日