

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2023-002

中电环保股份有限公司

关于第六届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年3月15日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2023年3月25日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

《2022年度监事会工作报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。《2022年年度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交2022年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》；

《2022年度财务决算报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2022年度经审计的财务报告议案》；

公司2022年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该

所出具了标准无保留意见的审计报告。《2022 年度审计报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 76,245,667.17 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 12,711,787.42 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 948,824,359.91 元，公司年末资本公积金余额为 44,337,379.25 元。

根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司拟以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至本次会议日，公司总股本为 676,710,000 股，公司本次拟分配的现金红利总额为人民币 33,835,500 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 44.38%，实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司总股本为准。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

监事会同意：2023 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

监事会认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，并能得到有效执行，对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作用。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。《2022年度内部控制自我评价报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过了《关于〈2022年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》；

《2022 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》内

容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定及公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：根据业务发展及日常经营的需要，同意公司及控股子公司预计 2023 年度将与关联方南京国科运维服务有限公司发生日常关联交易不超过 600 万元。《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过了《关于共建生态环境产业创新集聚区（一期）暨关联交易的议案》；

监事会认为：生态环境产业创新集聚区（一期）作为公司平台服务中心、研发及成果转化中心的支撑，为进一步落实公司相关平台引进人才政策，鉴于尚有富余合作共建房源，为满足政府对公司地块开发强度要求和减轻公司资金压力，公司近期进行了首次合作共建房屋调换及第二批合作共建征集。经审议，同意：公司董监事成员朱士圣、王政福按统一政策，参与本次调房并带头新增出资参与合作共建，其中：朱士圣首次共建房屋位置调换，并新增建筑面积 111.4 平方米，新增价款 59.22 万元，延期交房补偿款 2.94 万元；王政福首次共建房屋位置调换，并新增建筑面积 111.4 平方米，新增价款 59.85 万元，延期交房补偿款 5.94 万元。《关于共建生态环境产业创新集聚区（一期）暨关联交易的公告》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权（关联监事朱士圣回避表决）。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 60,000 万元暂时闲

置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种。《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

第六届监事会第二次会议决议。

特此公告！

中电环保股份有限公司监事会

2023 年 3 月 27 日