

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海诺尔环保产业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张琰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席张琰先生代表监事会报告公司2022年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2022 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第三十次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2022 年度权益分派的议案》

##### 1.议案内容：

结合公司实际情况及股东长期利益。经公司研究决定，公司 2022 年度权益分派方案为：不分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于确认 2022 年关联交易暨审议 2023 年关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

同意确认公司 2022 年度与关联方发生的关联交易，上述期间关联交易情况以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最终出具的《审计报告》中的关联交易内容为准。公司在 2022 年度所发生的关联交易在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，关联交易的价格公平合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况。

同时，公司拟定了 2023 年度公司与关联方预计关联交易事项。内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于确认 2022 年关联交易暨审议 2023 年关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部审计制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》，公司不存在内部控制重大缺陷。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

##### 1.议案内容：

根据政部发布的企业会计准则（会计准则解释第 16 号），拟对适应项目进行会计政策变更。变更内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计政策变更的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）公司《第四届监事会第十二次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2022 年年度报告的书面审核意见》。

海诺尔环保产业股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日