

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2023-017

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2023年3月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月31日在公司第二会议室以现场会议形式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席李延生主持，公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表列席了监事会会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

2022年度，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2022年度监事会工作报告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2022年年度报告及其摘要的编制、审核程序符合相关法律法规的规定和监管机构的要求，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。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-025) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-026)。

表决结果: 赞成票数 3 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于 2022 年财务决算及 2023 年财务预算的议案》

经审核, 监事会认为公司 2022 年度财务决算真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度财务状况、经营成果及现金流量; 公司 2023 年度财务预算综合考虑了公司经营业绩、资产状况及未来发展规划等实际情况, 编制客观、合理。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2022 年财务决算及 2023 年财务预算》(公告编号: 2023-033)。

表决结果: 赞成票数 3 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核, 监事会认为公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放和使用募集资金, 并真实、准确、完整、及时地完成相关信息披露工作, 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, 也不存在其他违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-035)。

表决结果: 赞成票数 3 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核, 监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度, 且各项制度能够得到有效执行, 公司《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行情况。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2022 年度内部控制自我评价及相关意见公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日