

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2023-008

安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2023年4月1日以电话或电子邮件方式发出通知，2023年4月6日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司第三届监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，编制了 2022 年度监事会工作报告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年，公司实现营业收入 1,276,671,575.65 元，较去年同期上升 32.67%；实现归属于公司股东的净利润为 45,527,923.12 元，较去年同期下降 9.18%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 39,358,191.98 元，较上年同期上升 31.88%。公司 2022 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为，公司2022年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2022年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-009）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为，公司管理层编制和审核公司《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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实反映了公司现阶段经营管理的实际情况，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为，公司2022年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督

管理委员会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

公司监事会认为，公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业和地区的薪酬水平，与公司的业绩情况及高级管理人员对公司的贡献相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为，公司与关联方之间的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案》

公司监事会认为，公司本次调整部分募投项目内部结构并延期是公司根据募投项目实施的实际情况下做出的审慎决定，该事项未改变募投项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；本次调整部分募投项目内部结构并延期的决策程序符合相关法律法规的规定。因此，一致同

意公司本次调整部分募投项目内部结构并延期的事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目内部结构并延期的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》

公司监事会认为，公司本次将募投项目“补充流动资金项目”结项并注销相应的募集资金专户的决策程序符合相关法律法规的规定，有利于进一步充盈公司主营业务的现金流，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，一致同意募投项目“补充流动资金项目”结项并注销相应的募集资金专户的事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-014）。

（十一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

2023 年 4 月 7 日