

杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知已于2023年3月31日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于2023年4月13日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议由监事会主席金生侠主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-001）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

经审核，监事会认为《2022年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了监事会2022年度的工作情况，符合法律法规的相关规定。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配方案与公司业绩成长相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，充分考虑了中小股东的利益，符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。监事会同意 2022 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-005）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，公司监事会认为《2022 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

经审核，监事会认为公司募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第

2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-006）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》

经审核，监事会同意公司控股股东、实际控制人陈步东、吴意波继续为公司2023年度向银行申请授信额度提供信用担保，预计总额度不超过8亿元（额度循环滚动使用）。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2023-007）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会同意为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-009）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，委托理财期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-012）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-014）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 15 日