

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2023-023

## 安徽超越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

安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月3日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第二次会议通知，本次会议于2023年4月14日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议由监事会主席袁帅召集并主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

##### 1. 审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

2022年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化

运作。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **2. 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

监事会认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **3. 审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》**

监事会认为，董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **4. 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为，公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5. 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，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；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》**

监事会认为 2022 年度不分配利润符合公司实际情况，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利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-015）。

关联董事袁峰回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **7. 审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案》**

2022 年度公司监事薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-016）。

全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **8. 审议通过《关于拟定公司监事 2023 年度薪酬的议案》**

2023 年度公司监事薪酬和有关激励，将按照监事在公司所担任

的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，不额外领取报酬；不在公司任职的监事不额外领取监事薪酬或津贴。对监事因出席监事会、股东大会的差旅费及相关合理费用，按照《公司法》《公司章程》等有关规定予以报销。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-016）。

全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》**

为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，在以上额度范围内可循环使用，实际融资金额以银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准。

公司实际控制人高志江先生、高德堃先生及李光荣女士为公司及子公司融资提供连带责任无偿担保。高志江先生、高德堃先生及李光荣女士本次为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司向金融机构授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本次担保不存在支付担保费用，体现了公司实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制

度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》**

经与会监事审议，认为 2022 年度，实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，未发生违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11. 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

全体监事一致认为《公司 2023 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；第一季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

监事会

2023年4月18日