

## 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知及会议议案已于2023年4月7日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2023年4月21日在公司会议室以现场结合视频方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议由监事会主席陶锋先生主持，董事会秘书王哲晓先生列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### （三）审议通过《关于公司 2023 年度预算报告的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 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。详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2022 年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以最新总股本 675,708,786 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.57 元（含税）。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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

公司根据《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，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价。公司根据证监会、深交所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为科学、有效的内部控制规范体系。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺陷、重要缺陷。监事会认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（七）审议通过公司《关于 2023 年第一季度报告的议案》**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季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 票弃权，0 票反对。

**（八）审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》**

经审核，监事会认为本次为子公司提供担保是为了满足公司业务发展需要。担保对象均为公司合并报表范围的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

**（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意聘请立信会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《股东未来分红回报规划（2023-2025）》**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《股东未来分红回报规划》（2023-2025）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

### 三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日