

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2023-31

中节能环保装备股份有限公司

第七届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司第七届监事会第三十四次会议（定期）于2023年4月24日以现场及视频相结合的方式召开。会议通知于2023年4月10日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，授权委托0人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司实现净利润-28,826.90万元，2022年度合并净利润-15,690.23万元，2022年度母公司可供投资者分配的利润为-83,101.94万元。综合考虑公司整体业务发展需求，2022年度不进行现金分红及资本公积转增。公司独立董事对2022年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

四、审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中节能环保装备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

五、审议通过了《2022 年度监事会报告》；

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2022 年度监事会报告》。

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股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的中节能环保装备股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的中节能环保装备股份有限公司《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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2023 年第一季度报告全文》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

八、审议通过了《中环装备 2023 年度全面预算的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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股东大会审议。

九、审议通过了《关于向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的议案》。公司拟向交通银行陕西省分行申请综合授信额度人民币 3,500 万元，其中短期流动资金贷款额度 3,000 万元，业务期限不超过 1 年，非融资性担保额度 500 万元。内容详见《关于向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十四日