

## 杭州国泰环保科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以电话、邮件、即时通讯工具形式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十五次会议的通知，2023年4月25日以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席赵光明主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司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2022年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

监事会认为：《2022年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司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2022年度股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

监事会认为：《2023 年度财务预算报告》制定的预算目标较为合理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度财务预算报告》

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配政策的相关规定。具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2022 年度利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

经对《2022 年年度报告》全文及摘要进行审核，监事会认为：公司编制和审核《2022 年年度报告》全文及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巨潮资讯网的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，拟定公司董事、监事、高级管理人员报酬方案：非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴；独立董事在公司领取独立董事津贴 5 万元（含税）/年；董事在公司担任其他职务的，按照其所任职务领取薪酬。在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员薪酬主要由固定工资、绩效奖金及补助等组成。薪酬以外部市场情况为依据、与个人绩效、公司整体效益相结合，以岗位及个人对公司的相对价值决定薪酬水平。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：2022 年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结构，建立了规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷，公司《2022 年度内部控制评价报告》是真实、有效的。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报告》

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途的情形，未损

害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，监事会一致同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，并同意将该事项提交 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目，符合公司本次发行募集资金使用计划和资金需求，可保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司股东利益的情形，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的公告》

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第一季度报告》

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日