

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2023-006

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月16日以通讯方式送达公司全体监事，会议于2023年4月26日上午11:00以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、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：公司《2022年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公司监事会2022年度的履职状况与工作成果。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经审核，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年的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》、《金融时报》上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司根据自身的实际内控管理需要和《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，建立了健全的内部控制制度体系并得到了有效的执行，未发现内部控制重大缺陷及重要缺陷。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。

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 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，体现了公司对投资者的回报，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营发展等实际情况，公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：鉴于本议案涉及全体监事自身薪酬，全体监事回避表决，该议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务许可证的专业会计机构，其在担任公司 2022 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2022 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司 2022 年度计提资产减值准备符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，更加公允的反映 2022 年度公司的财务状况及经营成果。本次计提资产准备事项的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《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

第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日