

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日以邮件及微信等通讯形式向全体监事发出第四届监事会第九次会议通知，公司于2023年4月26日以通讯和现场相结合的表决方式召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王爽女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司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。

3、审议通过《关于公司2022年内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《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。

7、审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

8、审议通过《关于公司计提 2022 年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司计提 2022 年度资产减值准备的公告》。

9、审议通过《监事会对〈董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2022 年度审计报告和 2022 年度内控审计报告，公司监事会予以认可，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会

2023年4月27日