

## 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

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、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年4月26日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2023年4月16日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高级管理人员。会议应出席监事3人，实际出席人数3人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：

### 二、会议审议情况

#### （一）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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的《2022年年度报告》全文及其摘要进行了认真、严格的审核，并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》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在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告》全文及其摘要。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《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 2022 年度股东大会审议。

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

经审核，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况，拟定了 2022 年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《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 2022 年度股东大会审议。

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

经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《内部控制基本规范》等相关法律规定，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要并能得到有效执行。公司董事会本次编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，合法有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《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。

**(六) 审议通过了《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2022 年度未发生关联方资金占用情况，也未发生与除控股子公司之外的其他关联资金往来。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于广东申菱环境系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(七) 审议通过了《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2023 年度董事、监事、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薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

#### **(八) 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《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 2022 年度股东大会审议。

#### **(九) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项，有利于提高公司整体资金使用效率，实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

#### **(十) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部和证监会相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执

行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在对以前年度报表的追溯调整，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十一) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，且履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十二) 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

鉴于公司向 16 名特定对象发行人民币普通股 (A 股) 24,570,024 股发行工作已完成，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引 (2022 年修订)》《深交所创业板股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 (2022 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定并结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

#### **(十三) 审议通过了《关于修订〈广东申菱环境系统股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东申菱环境系统股份有限公司监事会议事规则》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

**(十四) 审议通过了《关于2022年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》**

经审议，全体监事一致认为：公司开展远期外汇交易业务的总金额未超过董事会审批的额度，资金来源于公司自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务，并已就开展外汇交易业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇衍生品交易业务管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十五) 审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》**

经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意开展上述外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十六) 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

经审核，监事会认为：公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，监事会同意公司向银行申请不超过人民币 27 亿元的综合授信额度；授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

**（十七）审议通过了《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：公司向银行申请授信发生的关联担保均是基于生产经营需要而发生的，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，本次关联担保属于公司单方面获利的交易，不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策过程合法合规。因此，监事会同意公司股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案豁免提交股东大会审议。

**（十八）审议通过了《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》**

公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年第一季度报告》全文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日