

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2023-042

杭州大地海洋环保股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2023年8月28日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。

会议由监事会主席宋晓华女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制的公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-040）。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-043）。

（三）审议通过《关于变更会计估计的议案》

监事会认为：公司本次变更应收基金补贴款坏账准备计提方式，能够更加准确地对金融工具中应收款项进行后续计量，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合相关法规规定，不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计估计的公告》（公告编号：2023-045）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日