

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2024-018

## 中节能国祯环保科技股份有限公司

### 第七届监事会第十九次会议决议公告

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

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2024年3月7日通过邮件和电话方式发出，会议于2024年3月20日以现场、视频并结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李松珊女士主持，会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

##### 2、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的《2023年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。

经审核，监事会认为：公司董事会对《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年

度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》**

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：4票赞成；0票反对；1票弃权。

监事李松珊弃权理由：虽然企业面临一定的经营压力，但希望企业能克服困难，响应证监会号召，提高分红比例或者增加现金分红频率，提振市场信心。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》**

经审议，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

### **6、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》**

公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政

策规定，公司董事会就该事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，计提的资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容请详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

#### 7、审议通过了《关于确认2023年部分日常关联交易及预计2024年日常关联交易的议案》

关联监事李松珊、郑克久、齐连澎对本次表决进行了回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2023年部分日常关联交易及预计2024年日常关联交易的公告》。

表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### 8、审议通过《关于与中节能财务有限公司签署〈金融服务协议〉关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与中节能财务有限公司签署〈金融服务协议〉关联交易的公告》。关联监事齐连澎对本次表决进行回避。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

#### 9、审议通过了《2023年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。关联监事齐连澎对本次表决进行回避。

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

#### 10、审议通过了《关于开展融资租赁暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。  
关联监事齐连澎对本次表决进行回避。

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》

公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

（1）决策程序：公司董事、监事、高级管理人员报酬经董事会、监事会批准后、并经股东大会审议确定。

（2）确定依据：公司高管人员的报酬与业绩考核挂钩，结合个人工作业绩以及完成任务的情况确定。

（3）实际支付情况：基本年薪月度定额发放，绩效年薪根据年终考核情况发放。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
王堤	男	现任	0
李炜	男	现任	261.26
叶东	男	现任	138.32
罗锦辉	男	现任	14.49
王利娟	女	现任	0
李弘焱	女	现任	0
郭勤贵	男	现任	12

俞汉青	男	现任	12
黄胜忠	男	现任	12
李松珊	女	现任	216.65
郑克久	男	现任	0
齐连澎	男	现任	0
王成锋	男	现任	26.43
王海宁	女	现任	51.14
贺燕峰	男	离任	237.41
石小峰	男	现任	180.36
殷皓	男	现任	151.38
徐本勇	男	现任	169.2
王银仓	男	离任	127.19
李松筠	男	离任	0
合计	--	--	1,609.83

关联监事李松珊、王海宁、王成锋回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会

二〇二四年三月二十日