

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2024-024

## 深圳市朗坤环境集团股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2024年4月8号以电子邮件方式发出，会议于2024年4月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》的编制符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司2023年年度报告的内容和格式符合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。

《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》全文详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

2023年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定规范运行。监事会根据2023年度工作情况及2024年度工作计划编写了《2023年度监事会工作报告》。

《2023 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司 2023 年度利润分配方案。

内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的内部控制制度并能得到有效执行，公司 2023 年度内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制评价结论真实、有效。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《2023 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为：2023 年度，公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监

督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项。

内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计属于公司正常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **10、审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》**

监事会认为：公司为合并报表范围各级子公司提供担保，合并报表范围内各级子公司之间相互提供担保，是为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营和项目建设资金需要，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司实际控制人陈建湘先生根据实际情况提供无偿连带责任担保，无需公司及子公司向陈建湘先生提供反担保且免于支付担保费用。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **11、审议《关于购买董监高责任险的议案》**

监事会认为：公司购买责任险有利于公司完善风险管理体系，促进董事、监事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

公司全体监事对本议案回避表决。本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》**

李立先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，鉴于李立先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，监事会同意提名邓承军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。邓承军先生的任期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，其任职资格符合《公司

法》《公司章程》等有关监事的任职规定。

内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第八次会议决议。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日