

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2024-018

杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知已于2024年4月15日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席金生侠主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，忠实履行监督职责，对2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-019)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为《2023 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

经审核，监事会认为公司募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-020）。

因全体监事需回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-021）。

因全体监事需回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会同意公司及子公司在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品，委托理财额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》

经审核，监事会同意公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过4亿元（额度循环滚动使用）。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司监事会

2024年4月27日