

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2024-20

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司

### 第九届监事会第二次会议（年度）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2024年4月15日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于2024年4月25日上午在公司总部三楼会议室现场召开。应参会的监事3人，实际参会的监事3人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、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

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

##### （一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

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年度股东大会进行审议。

具体内容详见刊登于2024年4月27日巨潮资讯网上的《2023年年度报告全文》和同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年年度报告摘要》（2024-21）。

##### （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

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年度股东大会进行审议。

具体内容详见刊登于2024年4月27日巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作

报告》。

### **（三）审议通过《2023年度利润分配预案》**

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年度股东大会进行审议。

2023年度利润分配预案为：以公司2024年4月25日最新股本429,496,231股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共派发现金总额128,848,869.30元，不进行公积金转增股本。在权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按最新股本调整分配比例。

具体内容详见刊登于2024年4月27日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（2024-22）。

### **（四）审议通过《2023年度财务决算报告》**

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年度股东大会进行审议。

公司2023年度实现营业收入31.78亿元，归属于上市公司股东的净利润为6.03亿元。截至2023年12月31日，公司总资产为144.18亿元，归属于上市公司股东的所有者权益64.00亿元，加权平均净资产收益率为9.63%，基本每股收益为1.40元。上述数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体内容详见刊登于2024年4月27日巨潮资讯网上的《2023年度财务决算报告》。

### **（五）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见刊登于2024年4月27日巨潮资讯网上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

### **（六）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》**

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见刊登于2024年4月27日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司会计估计变更的公告》（2024-23）。

### **（七）审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》**

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于收购股权暨关联交易的公告》（2024-25）。

**（八）提出《关于公司监事薪酬的议案》**

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司监事薪酬的公告》（2024-27）。

**（九）审议通过《公司2024年第一季度报告》**

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司 2024 年第一季度报告》（2024-28）。

**（十）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》**

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司预计 2024 年度将和美欣达集团有限公司（含控股子公司）发生关联交易的金额为不超过人民币 1.94 亿元。

具体内容详见刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》（2024-29）。

**（十一）审议通过《关于公司 2024 年度提供担保额度的议案》**

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 年度股东大会进行审议。

监事会同意为合并报表范围内的公司进行融资提供担保，本次提供担保额度合计不超过人民币 16.01 亿元。担保额度的有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日。

具体内容详见刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司 2024 年度提供担保额度的公告》（2024-30）。

**（十二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

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 年度股东大会进行审议。

监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见刊登于2024年4月27日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（2024-32）。

### 三、监事会对报告期内有关情况发表意见如下：

#### 1. 公司依法运作情况

在报告期内，监事会列席了公司股东大会和各次董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为，公司2023年度的经营运作正常，公司董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。

#### 2. 检查公司财务的情况

本年度会计报表由天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

#### 3. 关联交易情况

经监事会核查认为：公司2023年度关联交易遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和公司股东的利益。

#### 4. 对外担保、关联方占用资金情况

截至2023年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。

截至2023年12月31日，除为公司全资子公司、控股子公司、参股子公司云和项目及松阳项目提供担保外，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。

#### 5. 公司会计估计变更情况

监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政

策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，执行变更后的会计估计更加能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计估计变更。

#### 四、备查文件

- 1、第九届监事会第二次会议决议

旺能环境股份有限公司监事会

2024年4月27日