

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2024-015

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第四次会议的通知，会议于2024年4月26日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席李超先生主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人，均参与表决，共收到有效表决票3张。公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以下决议：

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议2023年度利润分配预

案的议案》

公司监事会一致同意公司 2023 年度利润分配预案，认为本次制定的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会成员审核《广东联泰环保股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要后，提出审核意见如下：

1、公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与《广东联泰环保股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会审阅了公司《广东联泰环保股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，认为：公司 2023 年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对董事会内部控制评价报告无异议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》

监事会成员审核《广东联泰环保股份有限公司 2024 年第一季度报告》后，提出审核意见如下：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与《广东联泰环保股份有限公司 2024 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日