

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2022-017

元成环境股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2022年4月25日16点30分在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事会于2022年4月15日以电子邮件、电话等方式通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由监事会主席应玉莲女士主持，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2021年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，公司2021年年度报告全文及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2021年年度报告》《元成环境股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

经审核，监事会认为公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审核，公司 2021 年年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

不进行利润分配的原因：为了满足公司后期的项目资金需求，维持公司稳健的财务状况，增强公司财务抗风险能力，保证公司的资金需求及可持续发展。

监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案是根据公司实际发展情况而制定，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2022 年度对外担保预计授权的议案》

经审核，监事会同意在本议案自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议对子公司担保预计授权事项时为止，公司对合并报表体系内的全资子公司（含全资孙公司）、控股非全资子公司（含合并体系内控股的孙公司）融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度不超过 40,000 万元人民币，其中公司 2022 年度对全资子公司担保额度不超过 10,000 万元，对控股非全资子公司的担保额度不超过 30,000 万元。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2022 年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》

经审核，监事会同意在本议案自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议对子公司提供财务资助的授权事项时为止，公司对合并报表体系内控股非

全资子公司提供财务资助额度不超过 18,000 万元，借款利率在当年期银行基准利率基础上设定（含税）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于申请 2022 年度融资额度授权的议案》

经审核，监事会同意在本议案自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议融资额度授权事项时为止，公司（包括公司下属全资、控股子公司、项目公司）在融资总额度不超过 10 亿元（具体以实际融资金额为准）范围内向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信等事宜，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理等，融资期限以签订的相关协议为准。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 年度额度预计授权的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年度预计将发生的日常关联交易符合其日常经营活动需要，属于公司正常业务范围，与关联方进行的交易遵循诚实信用、公平公正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司 2021 年度内部控制评价报告如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，

具有上市公司审计工作的丰富经验，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名余建飞先生为公司非职工代表监事候选人。

公司通过职工代表大会选举产生的两名职工代表监事与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

元成环境股份有限公司监事会

2022 年 4 月 25 日