

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2023-

015

元成环境股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2023年4月28日16点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2023年4月18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《2022年度监事会工作报告》

公司监事应玉莲女士、何珊女士、余建飞先生向公司监事会提交了《元成环境股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

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2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022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《2022年年度报告及摘要》

监事会认为：公司2022年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准

确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对该议案发表了同意的专项意见。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 2022 年年度报告》、《元成环境股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 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《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬计划的议案》

监事会认为：公司董事、监事人员的薪酬方案是根据董事、监事工作范围、职责、重要性以及相关企业相关岗位的薪酬水平而制定，薪酬标准合理，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司监事对该议案发表了同意的专项意见。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关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬计划的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 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《2022 年度财务决算报告》

监事会认为：公司 2022 年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

公司监事对该议案发表了同意的专项意见。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 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 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《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为：本次拟不进行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。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

公司监事对该议案发表了同意的专项意见。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关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 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 2023 年度对外担保预计授权的议案》

监事会同意提请股东大会授权董事会在本议案自股东大会审议通过之日起一年内，公司对合并报表体系内的部分全资子公司（含全资孙公司）、部分控股非全资子公司（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，额度不超过 50,000 万人民币，其中公司 2023 年度对部分全资子公司担保额度不超过 10,000 万元，对部分控股非全资子公司的担保额度不超过 40,000 万元，并提请股东大会批准授权公司董事长根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额并签署担保合同，借款合同及相关文件。

公司监事对该议案发表了同意的专项意见。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关于 2023 年度对外担保预计授权的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 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 2023 年度对合并体系内子公司提供财务资助授权的议案》

监事会同意提请股东大会授权董事会在本议案自股东大会审议通过之日起一年内，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 20,000 万元，借款利率根据当年期银行基准利率设定（含税），并提请股东大会批准授权公司董事长根据具体的资助情况作出决策、签署具体的文件协议等。

公司监事对该议案发表了同意的专项意见。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关于 2023 年度对合并体系内子公司提供财务资助授权的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 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《关于申请 2023 年度融资额度授权的议案》

监事会同意提请股东大会授权董事会在本议案自股东大会审议通过之日起一年内，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 15 亿元（包含已生效未到期的授信额度）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。并提请股东大会批准授权董事长或其指定的授权代理人在上述授权额度内做出决策、办理相关手续、签署相关协议等。

公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授权额度内做出决策、办理相关手续、签署相关协议等。董事长或其指定的授权代理人将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，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，根据融资事项的相关要求做出相关的决定，并签署相关决定性文件，协议，以公司资产为自身融资提供相关抵押、质押等保证文件及办理其他相关手续，并根据公司的业务发展及项目实施的需求及实际的资金使用计划合理规划提取使用。

公司监事对该议案发表了同意的专项意见。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关于申请 2023 年度融资额度授权的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 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《关于 2022 年完成情况及 2023 年度日常关联交易额度预计授权的议案》

根据对 2022 年度日常关联交易的完成情况及 2023 年度日常关联交易额度预计的审核，认为该议案符合公司生产经营需要，交易内容属于公司主营业务范围，是公司发展所需有其必要性，将为公司的经营发展带来积极的影响，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，交易行为是在公平原则下合理进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司监事对该议案发表了同意的专项意见。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关于 2022 年完成情况及 2023 年度日常关联交易额度预计授权的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 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《2022 年度内部控制评价报告》

监事会认为，2022 年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

公司监事对该议案发表了同意的专项意见。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 2022 年度内部控制评价报告》。

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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘中兴财光华师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，并提请股东大会授权经营管理层根据 2023 年具体工作量及市场价格水平确定审计费用。

公司监事对该议案发表了同意的专项意见。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关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 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《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次调整是根据财政部《准则解释第 15 号》、《准则解释第 16 号》要求进行的合理变更和调整，执行财政部《准则解释第 15 号》、《准则解释第 16 号》的会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司监事会同意公司按照财政部《准则解释第 15 号》、《准则解释第 16 号》执行。

公司监事对该议案发表了同意的专项意见。

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关于公司会计政策变更的公告》。

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。

十三、 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司 2023 年第一季度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对该议案发表了同意的专项意见。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 2023 年第一季度报告》。

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。

十四、 审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会同意公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。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关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

十五、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

公司监事对该议案发表了同意的专项意见。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关于计提资产减值准备的公告》。

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。

十六、 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意公司变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案。

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关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

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。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十七、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特

定对象发行股票的议案》

监事会同意公司提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案。

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关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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

2023 年 4 月 28 日