

永清环保股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年3月27日召开，本次会议的通知已于2020年3月16日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，3名监事以通讯表决方式对所有议案进行了表决。会议由刘代欢先生主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《永清环保股份有限公司公司章程》等相关法律法规的规定，经全体监事一致审议通过如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度报告全文及摘要》

监事会认为，董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司2019年年度报告》、《永清环保股份有限公司2019年年度报告摘要》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度利润分配方案》

根据《永清环保股份有限公司公司章程》等相关规定，截至 2019 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 157,522,860.53 元，公司拟以公司总股本 644,500,165 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.18 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

监事会认为，公司《2019 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2019 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

上述分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

本议案需提交股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》

监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，按时完成了公司 2019 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，监事会同意继续聘请其为本公司 2020 年度财务报告的审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司关于聘请 2020 年

度财务审计机构的公告》。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

本议案无需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署〈2020-2022 年日常关联交易框架协议〉并对 2020 年度日常关联交易进行预计的议案》

监事会认为，公司与控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司签订《2020-2022 年日常关联交易框架协议》履行了相关审批程序，并对 2020 年日常关联交易进行预计，符合公司发展的实际需求，董事会审议上述议案时，关联董事已回避表决，交易的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司公司章程》的相关规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。同意此事项。

详细情况请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司关于签署〈2020-2022 年日常关联交易框架协议〉并对 2020 年度日常关联交易进行预计的公告》。

特此公告。

永清环保股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 30 日