

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2020-017

中电环保股份有限公司

关于第五届监事会第二次会议决议的公告

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

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年4月8日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2020年4月18日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》；

《2019年度监事会工作报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交2019年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年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。

《2019年年度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交2019年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》；

《2019年度财务决算报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交2019年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2019年度经审计的财务报告议案》；

公司 2019 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。《2019 年度审计报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 142,921,087.24 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 10,609,485.89 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 706,529,600.07 元，公司年末资本公积金余额为 198,184,850.40 元。

根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司拟以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本因股份回购等原因发生变化的，每股派现金额保持不变，派现总额相应进行调整。

截至本次会议日，公司总股本为 521,950,000 股，公司本次拟分配的现金红利总额为人民币 26,097,500.00 元（含税），占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 18.26%，实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司总股本为准。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定及公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

监事会同意 2020 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的

审计机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，并能得到有效执行，对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作用。《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

《2019年度内部控制自我评价报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

九、审议通过了《关于〈2019 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》；

《2019 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及已不符合当期解锁资格的名单确认属实；公司董事会根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，对已不符合当期解锁资格的激励对象已获授尚未解除限售的 1,104,600 股限制性股票，按第五届董事会第二次会议相关决议事项进行回购注销，符合《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定；公司本次回购注销限制性股票合法、有效。

《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文的议案》；

经审议，我们认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2020 年第一季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期

的财务状况和经营成果等事项。我们保证公司《2020 年第一季度报告全文》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，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。《2020 年第一季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

经审议，我们认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 60,000 万元暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

中电环保股份有限公司监事会

2020 年 4 月 20 日