

## 凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2020年8月26日向全体监事发出了召开第九届监事会第十二次会议的通知。

2、会议于2020年8月28日采取现场表决的方式召开。

3、会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。

4、本次会议由监事会主席许金星先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议表决情况

审议通过了《2020年半年度报告（全文和摘要）》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：

1、公司审议2020年半年度报告的程序符合相关法律、法规，监事会尊重董事会审议通过的报告。

2、公司2017年、2018年连续两年年报被审计机构出具无法表示意见的审计报告，非标报告涉及事项留给了本届董事会，其负重前行，极其不易。

3、2020年半年报在2019年年报前披露，2020年期初数是在连续两个非标年报的基础上顺延，因此，监事会无法保证数据的真实、

准确、完整，为保证投资者公平知悉上市公司的法定信息，监事会同意此报告发布。

4、监事会将履行职责，关注前述非标事项的进展情况。

### 三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司监事会

2020年8月28日