

## 凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届监事会第十三次会议决议的公告

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9月24日向全体监事发出了召开第九届监事会第十三次会议的通知。

2、会议于2020年9月29日以现场会议形式召开。

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

#### 1、审议通过了《前期会计差错更正专项说明》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认真审核了年审会计师事务所出具的《前期会计差错更正专项说明的审核报告》，同意年审会计师事务所的意见。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意本次会计差错更正事项。

#### 2、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

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) 公司董事会编制和审议《2019 年年度报告全文和摘要》的程序符合相关法律、法规的规定；

(2) 监事会认真审核了公司《2019 年年度报告全文和摘要》，重点查看了年审会计师事务所对公司年度报告出具的审计报告以及内部控制审计报告，并与年审会计师事务所充分沟通，了解到公司 2017 年、2018 年被年审会计师事务所出具的无法表示意见的涉及事项，在本报告期末得到有效解决。基于此情况，公司监事会高度重视，向公司董事会、经营层曾发出关注和督促函。同时，在审核公司 2019 年年度报告过程中，认真阅读了《2019 年董事会工作报告》、《2019 年总裁工作报告》，通过两个报告，了解到未解决的相关原因，监事会提醒投资者一并重点阅读这两个报告。

(3) 监事会翻阅了 2017 年年度审计报告和内部控制审计报告、2018 年年度审计报告和内部控制审计报告，并与 2019 年年度审计报告和内部控制审计报告合并阅读，发现格薪源公司、越南升龙项目等相关事项，连续三年被列入非标事项，监事会非常遗憾，提醒投资者重点关注，一并阅读三年的审计报告和内部控制审计报告。

(4) 财务数据具有连续性和严肃性的属性。

(5) 基于以上原因：监事会理解并尊重本届董事会，且在董事会审议通过后，监事会本着“公平”原则，本着投资者了解公司相关重要信息的原则，本着对投资者负责的原则，仅同意公告《2019 年年度报告全文和摘要》，但无法保证此报告能够真实、准确、完整的反映公司的经营情况。

### 3、审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认真审核了公司《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》，意见如下：

董事会本着“实事求是”的原则，拟定了专项说明，监事会理解本届董事会的负重前行，同意此专项说明。但监事会本着对投资者负责的立场，仍然希望并督促公司董事会继续想办法，制定解决方案。

#### **4、审议通过了《2019年度公司内部控制自评报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司由于债务危机，人员流失严重，审计监察中心仅剩两人，已基本不具备内审的能力。因此，监事会认为：《2019年度公司内部控制自评报告》还有不完整、不充分、认识不到位的地方，但基于公司目前的无奈情况，审计监察中心剩余两人能够在公司欠发工资数月的情况下，继续坚守岗位，履行职责，监事会尊重、理解他们，因此同意此报告发布。投资者想全面了解公司内控问题，请一并阅读年审会计师事务所出具的《内部控制审计报告》。

#### **5、审议通过了《2019年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2019年，公司面临难以想象的困难，监事会感觉压力很重，为保护投资者的合法权益，充分履行监督、检查的职能，监事会对定期报告发布、持续经营、司法重整、年报非标事项等重大问题，向公司董事会、经营层多次送达关注函（督促函）。

#### **6、审议通过了《2019年度利润分配预案（拟不进行利润分配）》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **7、审议通过了《2019年度财务决算报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

由于财务数据具有连续性和严肃性的属性，基于 2017 年、2018 年两个会计年度财务报告被年审会计师事务所出具无法表示意见的原因，监事会仅同意公告，无法保证此报告能够真实、准确、完整的反映公司的经营情况。

#### **8、审议通过了《2020 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **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 9 月 29 日