



## 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）第四届监事会第六次会议于2021年10月28日在公司七楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年10月18日以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席本次监事会会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席段敏女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

### 1、审议通过《公司2021年第三季度报告》。

公司监事会认为：《公司2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司2021年第三季度报告》。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

## 2、审议通过并提请股东大会审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关业务执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度财务报告审计工作的要求。我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构事项。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 3、审议通过并提请股东大会审议《关于公司监事薪酬方案的议案》。

公司监事薪酬方案：在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

公司监事会主席段敏、监事李芳未在公司担任实际工作岗位，不在公司领取薪酬。

公司职工监事尹岚，在公司担任建设管理部副部长，将根据所在工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表



决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

监 事 会

2021年10月29日