

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2022-014

北京中科润宇环保科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2022年8月7日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月17日上午11:00以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到监事3名，实到3名，其中王筱静、李龙以腾讯会议形式参加了会议。会议由监事会主席王筱静主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2022年半年度报告及摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《2022年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半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。因此，监事会同意公司编制的《2022年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2022年半年度报告》以及《2022年半年度报告摘要》。（公告编号：2022-016、2022-017）

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够更加客

观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于会计政策变更的公告》。
(公告编号：2022-019)

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金以及投资建设新项目的议案》

监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金的金额在十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%，公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股公司以外的对象提供财务资助；本次超募资金用于投资建设新项目，系用于与主营业务相关的项目投资建设，有利于公司生产经营的持续发展。本次超募资金使用有利于提高超募资金的使用效率，提高股东投资回报。以上事项均履行了必要的审批程序，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金以及投资建设新项目。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用超募资金永久补充流动资金以及投资建设新项目的公告》。(公告编号：2022-040)

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，为股东谋求更多的投资回报，不存在与募投项目的实施计划相互抵触的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用闲置超募资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》。(公告编号：2022-042)

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

监事会

2022年8月17日