

## 武汉农尚环境股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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、监事会召开情况

武汉农尚环境股份有限公司第四届监事会第八次会议于2023年3月28日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2023年3月18日以电子邮件送达监事会成员。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

### 二、监事会审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，一致审议通过该议案。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会一致通过了《2022年度监事会工作报告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，监事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

#### **5、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》**

经审议，监事会一致认为：2022 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会一致认为：公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，全体监事同意该利润分配方案。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人

民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

经审核，监事会认为在不影响公司正常经营的情况下，公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票符合公司长远发展需求，对公司无不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **8、审议通过了《关于全资子公司对外借款暨关联交易的议案》**

经审议：监事会同意全资子公司对外借款展期事项。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、第四届监事会第八次会议决议。
- 2、监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告的审核意见。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司监事会

2023 年 3 月 28 日