

## 杭州大地海洋环保股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议已于 2023 年 3 月 15 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席宋晓华女士召集和主持。

本次会议的召开符合《公司法》《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过如下议案：

#### 1、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

#### 2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2022 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

### **4、审议通过《2022 年度财务决算报告》**

经审核，监事会认为《2022 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2022 年财务状况及经营成果。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

### **5、审议通过《关于审议 2022 年度财务报告的议案》**

经审核，监事会通过了《关于审议 2022 年度财务报告的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2022 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

### **7、审议通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

经审核，监事会同意公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

#### **8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审核，监事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；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；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **9、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，公司监事会认为公司已根据自身实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效执行。报告期内公司保持了有效的内部控制，不存在财务和非财务的重大缺陷。公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行的实际情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司监事会

2023 年 3 月 31 日