

冰轮环境技术股份有限公司

监事会 2023 年第一次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司监事会 2023 年第一次会议（临时会议）于 2023 年 4 月 11 日在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席王强先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 4 月 3 日以邮件方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：

一、审议通过 2022 年年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议冰轮环境技术股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在财务报告和非财务报告重大缺陷。

监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于提名新一届监事会监事候选人的议案》

同意提名王强、张盼为新一届监事会监事候选人。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

以上第三项议案尚需提交股东大会审议。

冰轮环境技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 12 日

附件. 监事候选人简历

王强，男，1965 年出生，大学学历，高级工程师。曾任本公司副总经理、常务副总经理、董事、总裁，烟台冰轮控股有限公司董事，烟台冰轮投资有限公司董事，现任烟台冰轮集团有限公司董事，本公司党委副书记，监事会主席。王强先生在公司股东关联单位任职，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为监事的情形，不是失信被执行人，持有本公司 8672 股股份。

张盼，女，1988 年出生，大学学历。曾任中粮肉食投资有限公司冷链物流部党委办公室党务专员、运营管理部运营经理，现任红塔创新投资股份有限公司投后管理部经理。张盼女士在公司股东单位任职，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为监事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。