

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2023-003

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2023 年 5 月 27 号以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书杨小飞先生列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定规范运行，就监事会在报告期内的运作情况及 2023 年的工作计划进行说明，并形成《2022 年度监事会工作报告》。

《2022 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

《2022 年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，同意本次关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合有关法律法规的规定与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情况，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计属于公司正常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：公司购买责任保险有利于公司完善风险管理体系，促进董事、监事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。公司全体监事已对本议案回避表决，该议案直接提请公司 2022 年度股东大会审议。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

本议案直接提交 2022 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司申请银行授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》

监事会认为：公司向银行申请授信额度及接受关联方为公司提供担保符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，符合法律法规及规范性文件的规定。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于制订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

监事会认为：公司制订的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》符合

《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律、法规的规定。

《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司监事会

2023 年 6 月 6 日