



中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）第五届监事会第二次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年4月9日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次监事会会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席张蕾女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

1、审议通过并提请股东大会审议《2023年度监事会工作报告》。

《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过并提请股东大会审议《2023年度财务决算报告》。

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过并提请股东大会审议《2024年度财务预算报告》。

《2024 年度财务预算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特别提示：本预算报告为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过并提请股东大会审议《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》。

监事会认为：公司编制和审核《公司2023年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023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。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过并提请股东大会审议《2023年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过并提请股东大会审议《2023 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：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《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》等有关规则及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过并提请股东大会审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属母公司股东净利润（合并数）-1,482,859,693.75 元；母公司实现净利润-929,197,879.14 元，加上年初未分配利润-826,520,947.26 元，至 2023 年 12 月 31 日，可供母公司普通股股东分配的利润为-1,755,718,826.40 元。

结合公司 2024 年度经营发展需要，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司初步拟定 2023 年度的利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：上述预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司的《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》的规划，具备合法性、合规性与合理性。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过并提请股东大会审议《关于公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》。

报告期内监事薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
段敏	女	53	监事会主席	离任	0	是
李芳	女	53	监事	现任	0	是
尹岚	女	54	职工监事	离任	36.39	否
合计	--	--	--	--	36.39	--

李芳女士对该议案回避表决。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 20 日