

# 北京清新环境技术股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2023年度监事会主要工作情况报告如下：

### 一、2023年度监事会会议情况

2023年度，公司监事会共召开9次会议，审议28项议案，会议情况如下：

1.2023年2月6日，公司召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》。

本次会议决议内容于2023年2月7日公告在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2.2023年2月23日，公司召开第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案（更新稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（更新稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》。

本次会议决议内容于2023年2月24日公告在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3.2023年3月31日，公司召开第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

本次会议决议内容于2023年4月1日公告在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4.2023年4月20日，公司召开第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》。

本次会议决议内容于2023年4月21日公告在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5.2023年4月27日，公司召开第五届监事会第三十三次会议，

审议通过了《2022年年度报告及摘要》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配的预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2022年12月31日）的议案》《2023年第一季度报告》。

本次会议决议内容于2023年4月29日公告在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6.2023年5月19日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

本次会议决议内容于2023年5月20日公告在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7.2023年8月29日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《2023年半年度报告及摘要》《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本次会议决议内容于2023年8月31日公告在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

8.2023年10月30日，公司召开第六届监事会第三次会议，审

议通过了《2023年第三季度报告》。

本次会议决议内容于2023年10月31日公告在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

9.2023年11月14日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。

本次会议决议内容于2023年11月15日公告在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **二、监事会对2023年度公司有关事项的审核意见**

报告期内，监事会成员按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定列席了董事会会议和股东大会，对公司规范运作、财务报告、董事会出具的内部控制自我评价报告、盈利预测的实现情况等事项进行了监督与核查，并发表审核意见：

### **（一）公司依法运作情况**

2023年度，监事会定期对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员的履职情况，公司管理制度的建立与执行情况进行询问和检查，并且列席历次股东大会和董事会。监事会认为：公司能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公

公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法运作，公司董事会、股东大会各项决策程序合规合法，公司已建立完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员勤勉尽责履行职责，没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

## **（二）检查公司财务报告情况**

2023 年度，监事会定期听取公司财务人员的汇报，同时对公司的财务情况进行询问和检查。监事会认为：公司财务体系完善、内控制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。通过认真细致地检查和审核公司的 2023 年度会计报表及相关财务资料，公司财务制度健全，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。2023 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。信永中和会计师事务所出具的报告是客观公正的。

## **（三）公司关联交易情况**

2023 年度，监事会对公司关联交易情况进行核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## **（四）核查募集资金使用情况**

2023 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、

深圳证券交易所所有法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

#### **（五）股权激励相关情况**

2023 年度，公司于 2023 年 11 月 14 日召开第六届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于 4 名激励对象因个人原因主动辞职，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 51.00 万股予以回购注销。鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2022 年限制性股票激励计划中关于回购价格调整方法和程序的相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司监事会同意对限制性股票回购价格进行调整。本次回购注销及回购价格调整事项经过 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

#### **（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

2023 年度，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内公司信息披露规范，无因内幕信息相关事件受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所行政处罚的情形。

### 三、2024 年监事会的工作计划

2024 年度,公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定,依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查,同时,监事会将继续加强落实监督职能,认真履行职责,定期组织召开监事会会议,依法列席公司董事会、股东大会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,围绕公司的经营、投资活动开展监督。随着公司不断发展壮大以及资本市场政策信息的变化,积极参加监管机构及公司组织的有关培训,不断拓宽专业知识和提高监督水平,进一步增强风险防范意识,促进公司规范化运作,有效履行监事会职能,切实维护公司和股东的权益。

北京清新环境技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 28 日