

四川川环科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十五次会议于2023年4月27日下午4点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于10日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；

《2022 年度监事会工作报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》；

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。该议案需提交股东大会审议。

《2022 年年度报告全文及摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

本次利润分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。《关于 2022 年度利润分配预案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

监事会认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，并能得到有效执行，对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作用。《2022 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作情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

公司 2023 年度监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取外，不领取监事津贴。公司监事薪金按月发放；公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于未来三年（2023 年-2026 年）股东回报规划的议案》

关于未来三年（2023 年-2026 年）股东回报规划完善和健全了公司利润分配决策和监督机制，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，充分保护了投资者的合法权益。本议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，经公司第六届监事会同意，由牟洪波、唐长轩等 2 人以股东推举的监事候选人的身份出任第七届监事会监事。该议案需提交股东大会审议。提名的第七届监事会成员简介详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告》。

牟洪波表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

唐长轩表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

另：根据公司职工代表大会的推举，王全辉以职工监事的身份出任第七届监事会监事。

特此公告！

四川川环科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日