

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月23日（星期二）上午10:00在公司三楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议通知于2023年4月13日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应到监事3人，实际到监事3人。会议由监事会主席窦璇主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2023年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为公司编制和审核《公司2023年度报告全文及摘要》的程序符合法律、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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度报告全文》、《公司2023年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2023 年，公司实现营业收入 189,414.91 万元；实现营业利润 33,228.11 万元；归属于上市公司股东的净利润为 24,912.93 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度内部控制自我评价报告的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。审计费用提请股东大会授权董事会根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

九、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司 2024 年第一季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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次审议计提资产减值准备事项程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，不存在损害公司全体股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十三日