

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2021-011

安徽省通源环境节能股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2021年3月30日以电话或电子邮件方式发出通知，2021年4月9日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司第二届监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，编制了 2020 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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年，公司实现营业收入 85,349.68 万元，较上年同期增长 10.30%；实现归属于公司股东的净利润 9,042.16 万元，较上年同期增长 4.46%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,942.17 万元，较上年同期增长 6.31%。公司 2020 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度预算报告的议案》

公司监事会认为，公司《2021 年度财务预算报告》符合公司 2021 年度的经营计划，具有合理性。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为，公司 2020 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2020 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为，公司管理层编制和审核公司《2020 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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为，公司 2020 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2021-013）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

公司监事会认为，公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业和地区的薪酬水平，与公司的业绩情况及高级管理人员对公司的贡献相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为，公司 2021 年度日常关联交易预计均以正常生产经营业务为基础，以招投标价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于为参股公司贷款出具反担保承诺的议案》

公司监事会认为，本次公司为参股公司贷款提供担保是综合考虑参股公司业务发展需要而做出的，被担保对象财务状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于对外提供反担保的公告》（公告编号：2021-017）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

2021 年 4 月 13 日