

武汉天源环保股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2022 年 3 月 5 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2022 年 3 月 15 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

监事会认为：在 2021 年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》

监事会认为：公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具了众环审字（2022）0110520 号标准无保留意见的《审计报告》。为了更全面、详细地了解公司 2021 年的财务状况和经营成果，公司财务部门编写了《2021 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，编制了《2021 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-026）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》《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相关规定，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，公司本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对 2021 年度公司内部控制情况做出自评，并出具了《2021 年度内部控制自我评价报告》。公司关于 2021 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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价报

告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》《证券法》《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，结合公司实际情况，公司董事会就公司2021年度募集资金存放与使用情况编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为：鉴于公司目前经营状况，公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日的总股本409,995,800股为基数，每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金18,449,811.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》

监事会认为：根据公司2022年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币10亿元（含）的综合授信额度。公司实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士无偿为公司融资事项提供担保，解决了公司融资过程中需要提供担保的问题，支持了

公司的发展，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

监事会认为：为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体审计费用提请股东大会批准董事会授权经营层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于提请公司股东大会审议公司监事2022年度薪酬的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

监事会

2022年3月16日