

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2022-031

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的会议通知于 2022 年 3 月 25 日以电子通讯方式发出，并于 2022 年 4 月 1 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席葛雅政先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2022 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》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，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》，公司《2022 年第一季度报告提示性公告》将同时刊登于 2022 年 4 月 2 日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》

董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，本次报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如

实反映了公司前次募集资金使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司使用总额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并且该额度可由公司及合并报表范围内子公司共同滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 1 日