

北京中岩大地科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年4月18日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月8日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事3人，实到监事3人（其中田义、杨宝森、翟博渊以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2021年度财务决算报告》可参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》的相关章节。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-038）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）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》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司募集资金存放、管理及使用程序符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金存放、实际使用合法合规，不存在违反法律、法规和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-039）。

（六）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司拟终止“工程服务能力提升项目”、“环境修复项目”并将相关募集资金用于永久补充流动资金，是基于公司实际经营情况作出的决定，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意公司终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司建立健全了完备的内控体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况，监事会对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，其在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的

职业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-041）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-042）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，我们同意公司对 53 名激励对象首次授予部分的第一个解除限售期限限制性股票共计 283,255 股办理解除限售事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-044）。

（十一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票回购价格及回购数量的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次调整 2021 年限制性股票回购价格及回购数量事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意公司调整 2021 年限制性股票回购价格及回购数量的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票回购价格及回购数量的公告》（公告编号：2022-45）。

（十二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对首次授予 3 名激励对象因个人原因离职、2 名激励对象因岗位发生变化而需要回购注销的全部限制性股票数量及价格进行了审核，认为本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司按照相关规定回购注销限制性股票共计 89,575 股，回购价格为 11.48 元/股。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票激励对象中，33 人考核评级为 B、7 人考核评级为 C、2 人考核评级为 D、1 人考核评级为 E，不符合全部解除限售的规定，监事会对上述激励对象需要回购注销的限制性股票数量及价格进行了审核，认为本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司按照相关规定回购注销限制性股票共计 86,495 股，回购价格为 11.48 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-046）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

监 事 会

2022年4月20日