

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以邮件形式向全体监事发出第四届监事会第三次会议通知，公司于2022年4月25日以通讯和现场相结合的表决方式召开了本次会议。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席王爽女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司计提2021年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司计提 2021 年度资产减值准备的公告》（公告编码：2022-018）。

4、审议通过《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2021 年度利润分配方案公告》（公告编码：2022-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2022 年第一季度报

告》。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编码：2022-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日