

四川川环科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议

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、监事会召开情况

四川川环科技股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)第六届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 27 日上午 11 点在公司会议室以现场表决和通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；

《2021 年度监事会工作报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 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。该议案需提交股东大会审议。

《2021 年年度报告全文及摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

本次利润分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。《关于2021年度利润分配预案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

监事会认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，并能得到有效执行，对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作用。《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作情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过了《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

公司2022年度监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取外，不领取监事津贴。公司监事薪金按月发放；公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本议案全体监事回避表决，提交公司股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为保障公司监事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保监事会的工作效率、科学决策，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。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。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《2022年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为，2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、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2022年第一季度经营的实际情况，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。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

四川川环科技股份有限公司监事会

2022年4月27日