

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于圣元环保股份有限公司

### 2022年持续督导培训情况报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法规要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，于2023年1月16日对圣元环保董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了现场培训。

#### 一、现场培训的基本情况

实施本次现场培训前，国泰君安证券相关项目人员编制了培训讲义，并提前要求圣元环保参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训后，国泰君安证券向圣元环保提供了讲义课件及相关学习资料以供自学，在学习过程中如有问题可随时与保荐机构培训人员联系。

#### 二、现场培训的主要内容

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规的规定，结合市场上相关案例，本次培训重点围绕上市公司规范运作要求等专题进行深度解读。在现场培训过程中，国泰君安证券培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。

#### 三、现场培训结论

通过本次培训，公司上述人员对上市公司规范运作有了更深刻的理解和认识，并进一步明确了董事、监事、高级管理人员等公司相关人员的责任与义务。本次现场培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识和对相关规则的理解，有助于提高公司的规范运作水平。本次培训达到预

期效果。

(以下无正文)

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于圣元环保股份有限公司 2022 年度持续督导培训情况报告》之签章页)

保荐代表人: \_\_\_\_\_

曾远辉

\_\_\_\_\_

刘怡平

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日