

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2023-007

## 大千生态环境集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2023年4月15日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2023年4月25日下午1:30点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会发表审核意见如下：

（1）《公司2022年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

（2）《公司2022年年度报告全文及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态 2022 年年度报告》及《大千生态 2022 年年度报告摘要》。

## **2、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态 2022 年度监事会工作报告》。

## **3、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司编制了《大千生态 2022 年度内部控制评价报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大千生态环境集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》（天衡专字(2023)00442 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态 2022 年度内部控制评价报告》和《大千生态 2022 年度内部控制审计报告》。

## **4、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态 2022 年度财务决算报告》。

## **5、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年归属于母公司的

净利润 10,747,919.40 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在提取法定盈余公积金后，截至 2022 年 12 月 31 日未分配利润余额为 581,765,914.69 元。鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况以及未来资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，公司拟 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况，有利于公司稳健、可持续发展，同意该利润分配预案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（2023-008）。

#### **6、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-009）和《大千生态环境集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字（2023）00182 号）、《德邦证券股份有限公司关于大千生态环境集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

#### **7、审议通过《公司 2022 年度关联方资金占用及往来情况报告》**

经审核，监事会确认公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于大千生态环境集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他

关联资金往来的专项说明》（天衡专字（2023）00443号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **8、审议通过《关于计提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。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于计提资产减值准备的公告》（2023-010）。

#### **9、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。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于会计政策变更的公告》（2023-011）。

#### **10、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，拟提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告、内部控制的审计工作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于续聘会计师事务所的公告》（2023-012）。

#### **11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》**

为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司及控股子公司拟使用合计不超过 4 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，资金在上述额度内可滚动使用。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（2023-013）。

## **12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，期限自公司监事会审议通过之日起 12 个月内，公司在上述额度和有效期内循环滚动使用。

监事会认为：公司使用不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行的，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-014）

## **13、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬预案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

关于公司董事、监事年度薪酬预案需提交公司股东大会审议。

## **14、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会发表审核意见如下：

(1)《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

(2)《公司 2023 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3)公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日