

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2024-011

中集安瑞环科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年3月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年3月8日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席秦钢先生主持，会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极出席或列席

董事会和股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进公司规范运作，有效发挥了监事会职能。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司当前的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司的管理要求，适合公司的实际经营情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了经营管理风险。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司在 2023 年度严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（六）审议通过《关于与中集集团财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》

监事会认为：中集集团财务公司运营合规，资金充裕，资产质量良好，公司与中集集团财务有限公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，监事刘瑛回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与中集集团财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的公告》。

（七）审议通过《关于<与中集集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，监事刘瑛回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中集集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

（八）审议通过《关于<中集集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，监事刘瑛回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中集集团财务有限公司风险评估报告》。

（九）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自有资金的行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自有资金的公告》。

（十）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（十一）审议通过《关于〈公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）〉的议案》

为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，根据《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》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中集安瑞环科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》

（十二）审议通过《关于 2024 年度公司监事津贴方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年度监事津贴方案。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

（十三）审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计政策及会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策及会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经

营成果，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更及会计估计变更的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 20 日