

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-020

债券代码：123213

债券简称：天源转债

## 武汉天源环保股份有限公司

### 第五届监事会第二十六次会议决议的公告

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

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于2024年4月3日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年4月16日下午14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

监事会认为：在2023年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

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。

##### 2、审议通过《2023年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司

2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。

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。

### **3、审议通过《2023年年度报告》及其摘要**

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

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。

### **4、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构并能够有效执行，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，公司内部控制制度执行情况良好，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，公司《2023 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和运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会认为：为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，结合公司实际情况，公司董事会就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司制定的《未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划》的相关规定，综合考虑了公司目前实际情况，有利于公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

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。

#### **7、审议通过《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》**

监事会认为：公司及控股子公司 2024 年度拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 45 亿元（含）的综合授信额度，公司实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士为公司融资事项提供担保，有利于满足公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展的需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》。

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。

## **8、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》**

监事会认为：由于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

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。

## **9、审议通过《关于提请公司股东大会审议公司监事2024年度薪酬的议案》**

结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，监事会制定了 2024 年度监事薪酬方案，具体如下：

（1）公司监事将根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬；

（2）基本薪酬为年度的基本固定报酬，按月发放；绩效奖金根据公司薪酬与考核管理制度考核发放；

（3）公司监事薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，薪酬方案包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等；

（4）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。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体监事已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **10、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

2024年2月5日，公司公开发行的可转换债券（债券简称：天源转债；债券代码：123213）已经进入转股期，截至2024年4月16日，“天源转债”累计转股1,570股，总股本由420,230,800股增加至420,232,370股。

公司计划以本次董事会审议日总股本420,232,370股扣除回购账户股份5,146,970股后的股份数415,085,400股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.7元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配总额不变”的原则对现金分红比例进行调整，并将遵循“资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对转增股本比例进行调整。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。2023年度权益分派完成后，公司总股本将增加至586,266,530股。

鉴于上述公司股本发生变化，公司注册资本也相应由人民币420,230,800元变更为586,266,530元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

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。

#### **11、审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》**

经审议，监事会同意公司基于审慎性原则，结合当前首次公开发行股票募投项目（以下简称“募投项目”）实际进展情况，在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将“大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目”的完成时间延长至2024年12月31日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**12、审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期未改变募投项目实施主体、实施方式和投资规模，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略发展规划。因此，监事会一致同意公司本次部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

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。

### 三、备查文件

《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

监事会

2024年4月18日