

## **中再资源环境股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告**

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法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日在北京环球财讯中心 B 座公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席穆晓峰先生主持，经与会监事认真审议，并书面记名投票进行表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告进行了认真的审核，监事会认为：

(一)公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(二)公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；

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

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

公司 2023 年年度报告详见上海证券交易所网站，公司 2023 年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站。

三、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，公司监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告发表如下意见：

(一)公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合国家有关法规和证券监管部门的要求；

(二)公司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建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；

(三)公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价客观、准确。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所

所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《中再资源环境股份有限公司关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》，公告编号：临 2024-022。

#### 五、审议通过《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》

监事会认为：公司拟在符合当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求前提条件下，于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行现金分红，有利于加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的有关规定，符合公司实际情况和发展需要。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案内容详见与本公告同日公司刊发在上海证券交易所网站、公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于 2024 年中期分红安排的公告》，公告编号：临 2024-024。

#### 六、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映公司第一季度的经营管理和财务状况；在对报告审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

公司 2024 年第一季度报告详见上海证券交易所网站、公司指定信息披露报纸《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。  
特此公告。

中再资源环境股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日