

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2022-007

上海复洁环保科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月22日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年4月12日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席彭华女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序合法，符合相关法律法规和《公司章程》及监管机构的规定；公司2021年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系。公司的内部控制制度符合国家有关法律法规和监管部门的要求，符合当前公司实际的生产经营情况需要。公司的内部控制措施在经营管理的各个过程、各个环节起到了较好的控制和防范作用。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年度社会责任报告》。

（四）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年第一季度报告》。

（五）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

2021年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护了公司与全体股东权益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司将于2021年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司董事会拟订的2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

（八）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司将于2021年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议了《关于确认公司监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

具体内容详见公司将于2021年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度股东大会会议资料》。

全体监事为本议案关联监事，在审议本议案时回避表决，本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，公司监事会认为：公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的中低风险理财产品，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高闲置自有资金使用效益，增加投资收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-013）。

(十三) 审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，公司监事会认为：公司董事会根据公司2020年第三次临时股东大会的授权对2020年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将2020年限制性股票激励计划授予价格由20元/股调整为19.72元/股。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）。

(十四) 审议通过《关于作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未

归属的限制性股票的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经核查，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-015）。

（十六）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经核查，公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，是基于相关募投项目的实际需要，有助于推进募投项目的建设，提高募集资金利用效率，符合公司长期利益和募集资金使用安排。上述事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-016）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

监事会

2022年4月23日