

广东申菱环境系统股份有限公司 关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

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。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年8月26日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2021年8月16日以电子邮件等方式通知公司全体监事、高级管理人员。会议应出席监事3人，实际出席人数3人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况，拟定了 2021 年半年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：经审核，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 IPO 申报项目审计工作中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，公允、客观地进行独立审计，按时为公司出具各项专业报告。监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是执行国家财政部的通知要求，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司本次向银行申请授信额度，能为公司的经营发展提供资金保障，符合公司的发展战略，促进公司可持续发展。公司资信和经营状况良好，具有良好的履约和偿债能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次向银行申请授信

额度履行了规定的决策程序，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次向银行申请授信额度的相关事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日