

嘉环科技股份有限公司

第一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。

一、 监事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日以现场方式召开了第一届监事会第十一次会议。公司于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈亮主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

监事会认为：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑了股东的合理回报，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于为子公司 2022 年度融资提供担保的议案》

监事会认为：本次担保是根据子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人为公司子公司，运营正常，资信良好，风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确定公司 2022 年监事薪酬（津贴）的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全股东，特别是中小股东利益的情况。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，置换金额和程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，符合公司发展的需要，符合全体股东利益。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 31 日