

嘉环科技股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

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 2023 年 4 月 26 日以现场方式召开了第一届监事会第十六次会议。公司于 2023 年 4 月 14 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。会议由监事会主席何伟主持。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 2022 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。

（二）审议通过《关于 2022 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。

（三）审议通过《关于 2023 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。

（四）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体股东，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。

（五）审议通过《关于向银行申请 2023 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《关于对外担保额度预计的议案》

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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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 2023 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。

（八）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此，一致同意公司计提资产减值准备。

（九）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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。

监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规

及中国证监会的相关规定，年报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，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（十）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

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。

（十二）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十三）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，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，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（十四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

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。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届的提示性公告》（公告编号：2023-013）。

（十五）审议通过《关于确定公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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

2023 年 4 月 27 日