

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-025

## 清研环境科技股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2024年3月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年3月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为1人，为芦嵩林）。会议由公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司2023年年度报告》和《清研环境科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。《清研环境科技股份有限公司2023年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

**2、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

**3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

**4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

**5、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

**6、审议通过了《关于公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司董事会关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**7、审议通过了《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

**8、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

**9、审议通过了《关于公司2024年预计向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于2024年预计向银行申请综合授信额度的公告》。

**10、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**11、审议了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》**

基于谨慎性原则，全体监事对此议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》。

### 三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司监事会

2024年3月27日