

# 启迪环境科技发展股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022年度，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地维护了股东、公司和员工的合法权益。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况、关联交易、募集资金使用、内部控制等方面进行了监督和核查，促进了公司规范运作。现将2022年度监事会的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开及议案审议情况

2022年度，公司共召开10次监事会会议，会议完成了相关议案的审议和信息披露工作，具体情况如下：

日期	召开的监事会届次	审议通过的议案名称	披露检索
2022年1月21日	第十届监事会第十次会议决议公告	审议通过：（一）《关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》（二）《关于调整后的城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》（三）《关于〈城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）〉及其摘要的议案》（四）《关于签署附条件生效的〈城发环境股份有限公司与启迪环境科技发展股份有限公司之换股吸收合并协议之补充协议〉的议案》（五）《关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司构成重大资产重组的议案》（六）《关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》（七）《关于本次合并符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》（八）《关于本次合并符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》（九）《关于本次合并不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》（十）《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》（十一）《关于公司股	该次监事会决议公告披露于2022年1月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2022-008

		票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 (十二)《关于豁免本次监事会会议通知时限的议案》	
2022年3月29日	第十届监事会第十一次会议决议公告	一、审议通过《关于与城发环境股份有限公司签署财务资助展期协议暨关联交易的议案》	该次监事会决议公告披露于2022年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2022-036
2022年4月28日	第十届监事会第十二次会议决议公告	一、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》;二、审议通过《董事会关于非标准保留审计意见涉及事项的专项说明》;三、审议通过《公司2022年第一季度报告》;四、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》;五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;六、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构及相关事项的议案》;七、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》;八、审议通过《关于预计2022年度日常经营关联交易的议案》;九、审议通过《关于公司为关联方提供担保的议案》;十、审议通过《关于向公司控股股东申请借款展期暨关联交易事项的议案》;十一、审议通过《关于与河南城市发展投资有限公司签署股权转让协议之补充协议暨关联交易事项的议案》;十二、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。	该次监事会决议公告披露于2022年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2022-046
2022年6月21日	第十届监事会第十三次会议决议公告	一、审议通过《关于公开挂牌转让公司控股子公司北京新易资源科技有限公司100%股权并签订产权交易合同暨关联交易的议案》	该次监事会决议公告披露于2022年6月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2022-089
2022年7月15日	第十届监事会第十四次会议决议公告	一、审议通过《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》;二、审议通过《关于为关联方提供担保的议案》;三、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》;四、审议通过《关于公司增补第十届监事会监事的议案》。	该次监事会决议公告披露于2022年7月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2022-099

2022年7月21日	第十届监事会第十五次会议决议公告	一、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》；二、审议通过《关于与城发环境股份有限公司签署〈全面战略合作协议〉的议案》。	该次监事会决议公告披露于2022年7月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2022-107
2022年8月5日	第十届监事会第十六次会议决议公告	一、审议通过《关于选举公司第十届监事会召集人的议案》。	该次监事会决议公告披露于2022年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2022-114
2022年8月17日	第十届监事会第十七次会议决议公告	一、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》。	
2022年10月26日	第十届监事会第十八次会议决议公告	一、审议通过《启迪环境科技发展股份有限公司2022年第三季度报告》。	
2022年12月26日	第十届监事会第十九次会议决议公告	一、审议通过《关于对外投资设立合资子公司暨关联交易事项的议案》	该次监事会决议公告披露于2022年12月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2022-149

## 二、监事会履行监督职责情况

### （一）监督公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了历次董事会，对公司决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，内部控制制度健全完善，公司董事、高级管理人员勤勉尽职，忠实履行职责，认真贯彻董事会决议，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。

### （二）对公司财务管理的检查监督

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，审核了公司各期定期报告、确认公司会计政策变更等事项。监事会认为公司财务报告编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司聘请的会计师事务所对2021年度财务状况进行审计，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为2022年公司财务审计和内控审计机构。

### （三）对公司2021年度利润分配方案的审核

公司监事会对公司2021年度的利润分配方案发表意见：根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们对公司2021年度利润分配预案发表如下意见：公司2021年度不进行利润分配的预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，公司监事会同意本项议案。

#### （四）对公司内部控制自我评价报告的意见

根据国家财政部、中国证监会、深圳证券交易所等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对《公司2021年度内部控制评价报告》发表意见如下：

1、公司现行内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益；

2、公司对截止2021年12月31日的内部控制运行的有效性进行了自我评价，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷；

3、报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。《公司2021年度内控自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的现状，监事会对内控自我评价报告不存在异议。

#### （五）对公司关联交易事项的审核意见

报告期内，监事会对公司2022年度关联交易预计、签署日常经营性关联交易合同、财务资助等关联交易事项进行了监督。监事会认为：关联交易符合公司经营发展的需要，定价原则公允；董事会审议关联交易事项时，关联董事均回避了表决，审议程序合法有效；关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### （六）对公司信息披露的监督

报告期内，监事会切实督促公司董事会、高级管理人员按照相关法律法规的规定进行信息披露，督促定期报告、临时报告在规定期限内及时、公平披露，并确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

#### （七）监督内幕信息知情人管理制度落实情况

监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督和检查，认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司

内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求,严格执行、实施内幕信息知情人登记管理工作,规范信息传递流程,并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内,公司未发现内幕信息知情人泄露内幕信、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况,有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

### **三、2023年监事会工作重点**

2023年度,监事会将继续根据《公司法》和《公司章程》等法律法规及相关规则,充分行使法律法规赋予的权利,忠实、勤勉地履行监督职责,同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度,拓宽监督领域,强化监督能力,切实保障股东权利得到落实。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日