

## 济南高新发展股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司第十届监事会第十五次会议于2022年4月28日，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室，以现场方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议召集人、主持人为公司监事会主席杨守德先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

**一、审议通过《关于审议 2021 年年度监事会报告的议案》；**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**二、审议通过《关于审议 2021 年年度财务决算报告的议案》；**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、审议通过《关于审议 2021 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**四、审议通过《关于审议 2021 年度内部控制评价报告的议案》；**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**五、审议通过《关于审议公司计提资产减值准备的议案》；**

本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**六、审议通过《关于审议 2021 年年度报告及摘要的议案》；**

经审核，监事会认为：

1、公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公

公司章程和公司内部管理制度的要求与规定；

2、公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在提出本意见前，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。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

**七、审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

**八、审议通过《关于审议旺盛生态环境股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》；**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

**九、审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》。**

经审核，监事会认为：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定；

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在提出本意见前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

议案一、二、三、四、五、六、七尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

监事会

2022年4月29日