

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2021-010

## 路德环境科技股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2021年4月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年4月7日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项：

##### 1、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2020 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；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。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司编制的《2020 年度财务决算报告》如实反映了公司 2020 年的实际经营情况和财务状况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司编制的《2021 年度财务决算报告》谨慎预测，较好的反映公司 2021 年经营发展计划目标。

#### **特别提示：**

本预算报告仅为公司 2021 年度经营计划的内部绩效管理控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《路德环境科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2021-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

经核查，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将本预案提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2021-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

经核查，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和专业能力，满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，同意续聘其为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2021-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》**

经核查，监事会认为，本次担保系为满足控股子公司日常经营的资金需求而向商业银行提出的融资申请，公司对被担保对象路德生物环保技术（古蔺）有限公司拥有充分的控制权，担保风险可控，不会损害上市公司股东的利益，监事会同意公司为控股子公司提供此次担保。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号 2021-014)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，监事会认为：公司预计与关联方发生的 2021 年度日常性关联交易是公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公正的原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会同意 2021 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-016)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过了《关于制定<外部监事津贴方案>的议案》**

经审议，监事会认为：公司提出的外部监事津贴方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司外部监事的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。监事会同意公司外部监事津贴方案，并将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《外部监事津贴方案》及《关于外部董事、外部监事津贴方案的公告》(公告编号：2021-017)。

关联监事王能柏先生回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于变更企业会计政策的议案》**

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-018)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

监事会

2021年4月13日