

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司第七屆監事會第九次會議決議公告」。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中國, 深圳市
2022年3月25日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事譚侃先生、余中民先生及林培鋒先生；三位非執行董事唐毅先生、單曉敏女士及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

*僅供識別

东江环保股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2022年3月25日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2022年3月11日以电子邮件方式送达，会议应到监事3名、实到监事3名。会议由监事会主席余帆先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）审议《关于本公司2021年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为：董事会审核《关于本公司2021年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》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、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2021年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），2021年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》，《2021年年度业绩公告》详见公司于香港联合交易所披露的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于本公司2021年度监事会工作报告的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于本公司 2021 年度财务决算报告的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2021 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司 2021 年度的经营结果和截至 2021 年 12 月 31 日的资产状况。一致同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

（五）审议《关于本公司 2021 年度利润分配预案的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为《关于本公司 2021 年度利润分配预案》合法、合规，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司《未来三年（2021—2023）年股东回报规划》的规定和要求，同意将上述议案提交本公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于本公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

三、备查文件

本公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2022 年 3 月 26 日