

大千生态环境集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2020年8月8日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年8月18日下午4点在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席范红跃先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会发表审核意见如下：

（1）《公司2020年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

（2）《公司2020年半年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态 2020 年半年度报告》和《大千生态 2020 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2020 年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2020-053）。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，期限自公司监事会审议通过之日起 12 个月内，公司在上述额度和有效期内循环滚动使用。

监事会认为：公司使用不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行的，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-054）。

4、审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配预案》

根据公司 2020 年半年度财务报告（未经审计），截至 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润余额为 537,685,886.06 元。公司 2020 年半年度利润分配预案为：以 2020 年 6 月 30 日的总股本 135,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利总额为 67,860,000.00 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态 2020 年半年度利润分配预案的公告》（2020-055）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司监事会

2020 年 8 月 18 日