

天域生态环境股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年04月12日以电子邮件方式发出，本次会议于2020年04月23日下午14:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）《2019年度财务决算报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)《<2019 年年度报告>及其摘要》

经审核，监事会认为公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四)《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，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，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六)《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司对 2019 年度应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产计提资产减值准备 36,051,637.43 元。具体内

容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）《关于公司2019年度利润分配的预案》

经审核，监事会认为本预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意2019年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（八）《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

根据表决结果，同意公司继续向关联方上海域夏商务咨询有限责任公司租赁办公场所，2020年度预计关联交易发生额为7,500,000元人民币，包含租金及继续退租可能发生的潜在违约金等。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）《关于公司2020年度对外担保预计的议案》

根据表决结果，同意公司2020年度对外担保预计不超过33亿元人民币，其中，公司对全资子公司的担保额度不超过7.50亿元，对非全资控股子公司的担保额度不超过25.50亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年度对外担保预计的公告》（公

告编号：2020-018)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十)《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

根据《上市公司关联交易实施指引》第五十三条的规定，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十一)《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司监事会

2020 年 04 月 25 日