

证券代码：600277  
债券代码：163399  
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能  
债券简称：20 亿利 01  
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2022-026

## 亿利洁能股份有限公司

### 第八届监事会第十七次会议决议公告

公司监事会及全体董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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日在北京市召开公司第八届监事会第十七次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式通过了如下议案：

#### 一、 审议通过《公司2021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 2021 年年度股东大会审议。

#### 二、 审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

经监事会对董事会编制的公司 2021 年年度报告及其摘要进行审核，认为：

1. 公司 2021 年年度报告内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实、准确、完整，报告的编制及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定；

2. 报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利益的行为发生。在提出本意见之前，未发现参与公司 2021 年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

3. 公司 2021 年度财务报告经致同会计师事务所审计并出具了标准无保留

意见的审计报告，监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

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 2021 年年度股东大会审议。

### **三、 审议通过《公司2021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 2021 年年度股东大会审议。

### **四、 审议通过《公司2022年度利润分配方案》**

公司利润分配方案符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定发展。公司董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本方案并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年年度股东大会审议。

### **五、 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》**

公司《2021 年年度内部控制评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督等方面进行了评价，评价报告内容是真实、完整、客观、准确的。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **六、 审议通过《公司2021年商誉减值测试报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **七、 审议通过《关于2022年度担保额度预计及授权的议案》**

公司本次预计 2022 年度担保额度及授权事项，是为确保公司及下属子公司生产经营及项目建设的正常进行，从而需解决公司及下属子公司的融资需求。本事项符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，因此，同意本议案并同意提交 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年年度股东大会审议。

#### 八、 审议通过《公司2021年度社会责任报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

#### 九、 审议通过《公司2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，公司梳理了2021年度募集资金存放与实际使用情况，并编制了《公司2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。各位监事一致认为报告内容真实、准确。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 十、 审议通过《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

公司2022年度日常关联交易事项系公司为开展日常经营业务所需，属于正常经营行为，相关交易定价以市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，有助于公司持续稳定发展，不会影响公司经营独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。

#### 十一、 审议通过《公司2022年第一季度报告》及正文

经监事会对董事会编制的公司2022年第一季度报告及正文进行审核，认为：

1) 公司编制的2022年第一季度报告及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定；公司2022年第一季度报告的内容、格式等符合相关规定，包含的信息真实、准确、完整；

2) 在提出本意见之前，未发现参与公司2022年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

3) 报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，未发生存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

亿利洁能股份有限公司监事会

2022年4月30日