证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2021-010

安徽省通源环境节能股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 3 月 30 日以电话或电子邮件方式发出通知，2021 年 4 月 9 日以现场结合通讯会议方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司总经理带领管理团队和全体员工积极应对各种困难和挑战，实现了公司经营业绩的持续增长；同时加强公司内控建设，防范经营管理风险，较好地完成了年初制定的工作目标。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事向公司董事会提交了述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

2020 年度，公司董事会审计委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年，公司实现营业收入 85,349.68 万元，较上年同期增长 10.30%；实现归属于公司股东的净利润 9,042.16 万元，较上年同期增长 4.46%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 8,942.17 万元，较上年同期增长 6.31%。公司 2020 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度预算报告的议案》

根据公司 2020 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，公司编制了 2021 年度财务预算报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司实现归属于公司股东的净利润 90,421,649.55 元，期末可供分配利润为人民币 234,755,118.44 元。公司拟以首次公开发行人民币普通股股票后的总股本 131,689,675 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），合计拟派发现金红利 27,654,831.75 元（含税），占 2020 年度归属于母公司股东净利润的 30.58%；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为，公司 2020 年年度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司编制的 2020 年年度报告符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求，我们保证公司 2020 年年度报告披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会认为，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2021-013）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会认为，本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以招投标价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了保证公司授信的延续性，同时更好地满足公司经营的资金需要，公司及其子公司 2021 年拟向银行申请综合授信 53,000 万元（含流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），期限一年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于投资建设总部研发基地项目的议案》

为立足公司环境整体解决方案提供商的核心定位，进一步提高研发能力，同时为更好的引进技术人才，强化人才队伍建设，改善员工的办公环境和研发生产环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力，公司拟投资 1.8 亿元在安徽省合肥市包河区建设总部研发基地项目。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-016）。

（十三）审议通过《关于为参股公司贷款出具反担保承诺的议案》

因参股公司安徽环境新安江生态科技有限公司融资需要，公司拟按对其持股比例向其控股股东安徽环境科技集团股份有限公司出具金额不超过 2,400 万元的反担保承诺。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《关于对外提供反担保的公告》（公告编号：2021-017）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的相关议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2021-014

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经 2021 年 4 月 9 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2021 年度任期内的董事、监事和高级管理人员

适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

二、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬方案

1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬董事。

2、公司独立董事在公司领取津贴 50,000 元 / 年（税前），每半年发放一次。

（二）监事薪酬方案

公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，高级管理人员 2021 年薪酬由固定工资及年度奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬标准符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、经营实际情况及高级管理人员具体工作能力及绩效，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2021-017

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于对外提供反担保的公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被反担保人：安徽环境科技集团股份有限公司；?
- 本次反担保金额为借款金额的 10%且不超过人民币 2,400 万元；?
- 本次担保为反担保；
- 公司不存在对外担保逾期的情形；?
- 本次反担保事项尚需提交股东大会审议。

一、反担保情况概述

安徽环境新安江生态科技有限公司（以下简称“新安江生态”）为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）持股 10%的参股公司，安徽环境科技集团股份有限公司（以下简称“安徽环境”）为新安江生态控股股东。因项目建设融资需要，新安江生态于 2019 年 7 月与中国农业发展银行股份有限公司黄山市分行营业部（以下简称“农发行”）签订《固定资产借款合同》，申请借款 24,000 万元，期限 15 年。安徽环境就上述贷款事项向农发行出具金额担保的承诺函。

为推进新安江生态项目进展，公司拟向安徽环境出具承诺函，承诺按对新安江生态的持股比例向安徽环境提供金额不超过 2,400 万元的反担保。

公司已于 2021 年 4 月 9 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于为参股公司贷款出具反担保承诺的议案》，本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、安徽环境的基本情况

（一）基本情况

企业名称	安徽环境科技集团股份有限公司
性质	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	方降龙
注册资本	30,000.00 万元
成立日期	2015 年 09 月 28 日
住所/主要办公地点	合肥市高新区创新大道创新产业园
主营业务	环境科技领域及市政工程设计、咨询及相关技术服务；环保工程、市政工程、工业给排水工程及水环境治理等相关领域项目投资、施工以及运营管理
主要股东或实际控制人	公司控股股东为安徽省盐业投资控股集团有限公司，最终控制方为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
经审计的 2020 年度主要财务数据	总资产 135,857.94 万元，净资产 48,601.54 万元，净利润 3,100.50 万元

（二）安徽环境与公司的关系

安徽环境系我公司参股公司新安江生态的控股股东。

三、新安江生态的基本情况

企业名称	安徽环境新安江生态科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	陈休
注册资本	10,569.07 万元
成立日期	2018 年 09 月 07 日
住所	安徽省黄山市屯溪区徽州大道 10 号东方丽景会所
主要办公地点	安徽省黄山市屯溪区天都大道 8 号交通银行 B 座 7 楼
主营业务	环保工程、市政工程、生态修复工程
主要股东	安徽环境占比 70%，黄山城投环境有限公司占比 20%，公司占比 10%
经审计的 2020 年度主要财务数据	总资产 33,019.68 万元，净资产 10,567.96 万元，净利润 -0.81 万元

四、承诺函的主要内容

公司承诺：若本项目贷款期限内新安江生态可供还款资金不能按期偿还贷款本息，则针对由安徽环境负责担保偿还的差额部分，公司按对新安江生态持股比例的 10%向安徽环境提供不超过 2,400 万元的反担保。

五、担保的原因及必要性

公司本次向安徽环境提供反担保承诺是为了满足参股公司新安江生态的项目融资需要，有利于新安江生态的持续经营与稳定发展，安徽环境和新安江生态目前生产经营情况正常，整体风险可控。本次反担保事项预期不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

六、董事会意见

公司于 2021 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于为参股公司贷款出具反担保承诺的议案》。该议案表决情况：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

公司独立董事认为，本次为参股公司贷款出具反担保承诺，审议及决策程序程序合法有效，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为其贷款出具反担保承诺，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司为参股公司贷款出具反担保承诺，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保的总额为 28,157 万元（含本次担保），占公司 2020 年度经审计净资产和总资产的比例分别为 26.15%和 15.28%；其中公司为控股子公司提供的担保总额为 11,332 万元，占公司 2020 年度经审计净资产和总资产的比例分别为 10.53%和 6.15%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2021-019

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 5 月 20 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 20 日　14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广场 19 层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2021 年度预算报告的议案	√
5	关于公司 2020 年度利润分配的议案	√
6	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
8	关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案	√
9	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
11	关于为参股公司贷款出具反担保承诺的议案	√
12	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√

注：本次股东大会还将听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2020 年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688679	通源环境	2021/5/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021 年 5 月 17 日 9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在 2021 年 5 月 17 日 17:00 前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广场 19 层公司证券事务部

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东出席会议的代理人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函、邮件的方式进行登记，信函、邮件须在登记时间 2021 年 5 月 17 日 17:00 前送达，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。

4、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通讯地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广场 19 层

邮编：230031

电话：0551-65121503

电子邮箱：zqb_tongyuan@sina.com

联系人：吕莉莉

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽省通源环境节能股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 20 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2021 年度预算报告的议案			
5	关于公司 2020 年度利润分配的议案			
6	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案			
7	关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案			
8	关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案			
9	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案			
10	关于向银行申请综合授信额度的议案			
11	关于为参股公司贷款出具反担保承诺的议案			
12	关于续聘 2021 年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2021-011

安徽省通源环境节能股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 3 月 30 日以电话或电子邮件方式发出通知，2021 年 4 月 9 日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司第二届监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，编制了 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

2020 年，公司实现营业收入 85,349.68 万元，较上年同期增长 10.30%；实现归属于公司股东的净利润 9,042.16 万元，较上年同期增长 4.46%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,942.17 万元，较上年同期增长 6.31%。公司 2020 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

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 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度预算报告的议案》

公司监事会认为，公司编制了 2021 年度预算报告，基于谨慎性原则，公司编制了 2021 年度财务预算报告。

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 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为，公司 2020 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2020 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为，公司管理层编制和审核公司《2020 年年度报告》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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为，公司 2020 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2021-013）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

公司监事会认为，公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业和地区的薪酬水平，与公司的业绩情况及高级管理人员对公司的贡献相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为，公司 2021 年度日常关联交易预计均以正常生产经营业务为基础，以招投标价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于为参股公司贷款出具反担保承诺的议案》

公司监事会认为，本次公司为参股公司贷款提供担保是综合考虑参股公司业务发展需要而做出的，被担保对象财务状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《关于对外提供反担保的公告》（公告编号：2021-017）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2021-013

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”或“通源环境”）董事会对 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省通源环境节能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3183 号）核准同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股 32,922,419 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 12.05 元 / 股，募集资金总额为人民币 39,671.51 万元，各项发行费用金额（不含税）为人民币 6,406.62 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 33,264.89 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 18 日出具了容诚验字[2020]230Z0283 号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

公司 2020 年度实际使用募集资金 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 33,264.89 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

2020 年 12 月，公司与国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和徽商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“开户银行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

序号	开户银行	账　号	募集资金余额（元）
1	徽商银行股份有限公司合肥分行	520728496281000020	64,926,200.00
2	中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011200685182	267,722,732.28
合计			332,648,932.28

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在项目先前投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，通源环境 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了通源环境 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：通源环境 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，通源环境对募集资金的使用情况不存在违规使用募集资金的情形。截至 2020 年 12 月 31 日，通源环境不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				33,264.89	本年度投入募集资金总额				0			
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额				0			
变更用途的募集资金总额比例				–								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=