

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月27日
- 2.会议召开地点：成都兴蓉环保科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邹佳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。其中委托出席1人，监事付琪芮因出差，委托监事邹佳代为表决，有效表决票为3票。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本项议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，审议 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议<2018年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报表进行了年报审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议<2019年度全面预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，审议 2019 年度全面预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议<2018年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定和要求，公司监事会对 2018 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并发表如下审

核意见：

（1）公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）2018 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；
- （二）《成都兴蓉环保科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；
- （三）《成都兴蓉环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要；
- （四）公司董事、监事及高级管理人员对 2018 年年度报告的书面确认意见；
- （五）公司监事会关于 2018 年年度报告的书面审核意见。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 29 日