

证券代码：837117

证券简称：华新环保

主办券商：国金证券

## 华新绿源环保股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年4月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：沙初犊

- 1、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于〈2016 年度报告〉及摘要的议案》；

具体年报内容详见 2017 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统公告。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议

(三) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议

(四) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》；

因公司业务发展需要，2016 年暂不进行利润分配

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议

(五) 审议通过《关于变更会计政策的议案》；

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：

本项议案不需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2017 年度接受控股股东、实际控制人及其控制的关联方担保额度的议案》；

议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议

回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联监事沙初犊回避表决

### 三、 备查文件目录

与会监事签字确认的《华新绿源环保股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

华新绿源环保股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日