

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2019-013

## 福建龙净环保股份有限公司

### 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

福建龙净环保股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 2 日在福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二楼会议室召开。会议召开的通知于 2019 年 3 月 22 日以书面方式送达各监事。会议由监事会主席林文辉先生主持。本次应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，通过以下决议：

#### 一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过《2018 年年度报告正文及报告摘要》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的 2018 年年度报告进行了认真审核，提出如下书面审核意见：

1、公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

2、2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，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；

我们保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 三、审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **四、审议通过《2018年度利润分配议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本106,905万股扣除公司回购库存股6,650,718股后的股份总数1,062,399,282股为基数，按每10股派发现金1.7元（含税），预计派发的现金红利合计180,607,877.94元（含税）。

鉴于公司回购库存股拟用于员工持股计划，在实施本年利润分配方案的股权登记日前，回购库存股转登记至员工持股计划账户的股份，按每股分配金额相同的原则对该部分股份进行分配，并对分配总额进行调整。

本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚须经2018年度股东大会审议批准。

#### **五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过《关于实施第六期员工持股计划的议案》**

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

监事廖伟先生为公司第六期员工持股计划参与者，该关联监事回避表决，其余2名监事均参与表决。

#### **七、审议通过《关于核查公司第六期员工持股计划参与人名单及预分配比例的议案》**

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

监事廖伟先生为公司第六期员工持股计划参与者，该关联监事回避表决，其余2名监事均参与表决。

监事会对公司第六期员工持股计划参与人名单及预分配比例进行核查，认为：公司第六期员工持股计划参与人名单及预分配比例符合相关法律、法规及公司相关管理制度的规定。

#### **八、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会审阅了公司会计政策变更原因及影响，认为：公司执行财政部的相关

规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

#### **九、审议通过《关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》**

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

监事廖伟先生为公司第六期员工持股计划参与者，该关联监事回避表决，其余2名监事均参与表决。

以上议案中《2018度监事会工作报告》、《2018年年度报告正文及报告摘要》、《2018度财务决算报告》、《2018度利润分配议案》、《关于实施第六期员工持股计划的议案》、《关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》须提交公司2018年年度股东大会审议。

**特此公告。**

**福建龙净环保股份有限公司**

**监事会**

**2019年4月3日**