

证券代码：872323

证券简称：汇景生态

主办券商：太平洋证券

福建汇景生态环境股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王吓花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司已编制完成 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《福建汇景生态环境股

份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-008）和《福建汇景生态环境股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2019-009）。

经审核，监事会认为公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映出公司 2018 年年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会详细汇报了 2018 年监事会的工作情况并提交监事会审议。

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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2018 年度财务决算报告》已编制完毕并提交监事会审议。

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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2019 年度财务预算报告》已编制完毕并提交监事会审议。

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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟以经审计的 2018 年度财务报表为基础进行利润分配。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 37,672,834.11 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《福建汇景生态环境股份有限公司 2018 年年度利润分配预案公告》（公告编号 2019-012）。

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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计

机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《福建汇景生态环境股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；
- （二）《福建汇景生态环境股份有限公司监事会关于对公司〈2018 年年度报告〉的审核意见》。

福建汇景生态环境股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 15 日