

环能科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知及会议议案已于2019年4月3日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2019年4月13日以现场会议方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议由公司监事会主席马合生先生主持，董事会秘书王哲晓先生列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

经审核，监事会认为公司严格按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决策程序，不存在损害公司和股东利益的行为。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2018 年年度报告及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价。公司根据证监会、深交所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为科学、有效的内部控制规范体系。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺陷。监事会认为公司《2018 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》。

经审核，监事会认为本次会计政策、会计估计变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策及会计估计变更。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

环能科技股份有限公司监事会

2019年4月15日