

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

## 南京埃森环境技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：南京市玄武大道699号-22号江苏软件园11幢
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2日 邮件
5. 会议主持人：厉永兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规和《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《南京埃森环境技术股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-004）以及《年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席厉永兴先生代表监事会汇报了 2018 年度监事会

工作情况，并对 2019 年度监事会的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

审议了根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据编制了 2018 年年度财务决算报告和 2019 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，合并报表中归属于母公司累计可分配利润为 15,746,366.61 元。母公司报表中未分配利润为 23,375,294.37。现以公司总股本 53,820,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），合计共派发现金红利 1,130,220 元。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度财务审计事务所。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日