

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：长江证券

## 广州市海森环保科技股份有限公司

### 第二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5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：顾玉民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （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《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

2018年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 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制度的各项规定；

2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

3) 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

监事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2018 年财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

监事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2019 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定公司 2018 年利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于补充审议 2018 年公司关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司对发生在 2018 年的关联交易补充履行审议程序并予以信息批露。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《广州市海森环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-012）、《关于补发关联交易的声明公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《广州市海森环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- (二)《租赁合同》

广州市海森环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日