

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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16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日以书面方式发出
5. 会议主持人：万磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提请审议〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《公司 2018 年度监事会工作报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请审议〈公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-004）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请审议〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《公司 2018 年度财务决算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请审议〈公司 2019 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

详见《公司 2019 年度财务预算方案》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请审议〈公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2019-005）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请审议〈公司 2019 年日常性关联交易测算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-006）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会意见：该议案涉及的关联交易事项的表决程序合法，关联董事在该议案表决时进行了回避，相关审议程序符合我国有关法律、法规及本公司《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定。公司董事会上述对 2019 年度的日常性关联交易测算继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：（1）有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；（2）无国家定价的，则适用市场价格；（3）无市场价格的，由双方协商确定价格。上述日常性关联交易不会损害公司和其他非关联股东的合法利益，公司独立性不会因日常性关联交易受到影响。因此，

监事会同意将该议案提请 2018 年年度股东大会审议表决，2018 年年度股东大会可根据《公司章程》第七十条第四款由全体股东审议表决上述议案。

（七）审议通过《关于选举万磊女士担任公司第二届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《2018 年第二次临时股东大会决议》、《监事会议事规则》等公司制度的相关规定，第二届监事会全体监事提请选举万磊女士担任上海东硕环保科技股份有限公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海东硕环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海东硕环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日