

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：上海证券

山东海岳环境科技股份有限公司 第一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17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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵瑞峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会主席对2018年度监事会工作进行总结及汇报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司年度经营情况和财务状况，审议公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

结合 2019 年公司经营目标，审议公司 2019 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于 2018 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-009）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

报告内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《山东海岳环境科技股份有限公司 2018 年年度报告》

（公告编号：2019-006）及《山东海岳环境科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2018 年度财务报表和审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请北京永拓会计师事务所（特殊合伙）对公司 2018 年度财务状况进行审计并出具了 2018 年度审计报告，监事会对内容等进行审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，公司制定《利润分配管理制度》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《山东海岳环境科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

山东海岳环境科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日