

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

山西科腾环保科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日，书面通知
5. 会议主持人：王为国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席将公司 2018 年度监事会工作情况进行汇报，各位监事予以审议。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

受总经理委托，财务总监就 2018 年财务决算情况进行汇报，各位监事予以审议。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于〈公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议

案》

1. 议案内容：

受董事长委托，董事会秘书就 2018 年年度报告及年度报告摘要进行汇报，各位监事予以审议。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

审议 2018 年度利润分配方案，根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

受总经理委托，财务总监就 2019 年财务预算情况进行汇报，各位监事予以审议。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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）第二届监事会第二次会议决议
- （二）2018 年度监事会工作报告
- （三）2018 年年度报告及年度报告摘要
- （四）2018 年度财务决算报告
- （五）2018 年年度利润分配方案
- （六）2019 年度财务预算报告

山西科腾环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日