

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

## 南京环美科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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18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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈超
- 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》和公司章程的规定，会议有效。

#### （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年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《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

本议案无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

《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

本议案无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《公司 2018 年财务决算报告及 2019 年财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

《公司 2018 年财务决算报告及 2019 年财务预算报告》

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

本议案无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于确认 2018 年度不分配利润的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营和业务发展的需要，为保障公司生产经营正常运行，增强抵制风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2018 年度不进行利润分配及资本公积转增资本。

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

本议案无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

南京环美科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

南京环美科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日