

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

## 西藏神州瑞霖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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：庄洪雷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》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<2018年度监事会工作报告>的议案》

###### 1.议案内容：

2018年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、董事及高管履职情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表了独立意见。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》**

1.议案内容：

监事会经认真审核公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，认为：

（1）董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（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。

本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年年度报告》（公告编号：2018-010）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，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 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，考虑公司未来可持续发展，结合公司经营实际情况、未分配利润及资本公积情况，拟定公司 2018 年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

监事会

2019年4月19日