

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

## 深圳市超纯环保股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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2日，专人通知。
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《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，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由监事会主席金晓东先生对 2018 年监事会工作进行汇报，并对 2019 年度公司监事会的工作做出规划和安排。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

对公司 2018 年年度财务决算情况进行了说明和审议。

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：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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《深圳市超纯环保股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

对《公司 2019 年年度财务预算情况说明》进行了审议。

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：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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《深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案**

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）和公告的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

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：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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《深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于〈续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构〉》议案**

1. 议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2019年度财务报告审计机构。

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：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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

深圳市超纯环保股份有限公司《第三届监事会第五次会议决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

监事会

2019年4月19日