

证券代码：832001

证券简称：黑碳碳投

主办券商：华创证券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

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8日以通知方式发出
- 5.会议主持人：郗红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席向监事会汇报监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）、《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2018年年度报告摘要》（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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2018 年度暂不进行利润分配，未分配利润结果转以后年度分配。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于补选杨锐为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

2019 年 4 月 16 日，公司监事袁果先生递交辞职报告，拟辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选杨锐为公司第二届监事会监事，任期至本届监事会届满之日。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司任命监事公告》（公告编号：2019-019）。

袁果先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，袁果先生辞职将在公司第二届监事会第二次会议选举出新任监事及股东大会审议通过后生效，在此之前，袁果先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 经全体与会监事签字并加盖公章的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》及其附件；
2. 《杨锐个人简历》。

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日