

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：财富证券

## 湖南普泰尔环境股份有限公司 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁国将先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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《2018年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席就2018年度监事会日常工作情况进行了汇报，并提出了2019年度监事会的工作重点。
- 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

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

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

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于2018年度利润分配》议案

##### 1.议案内容：

根据公司实际经营发展需要，公司暂不进行利润分配。

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

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及摘要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年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告及摘要》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，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在 2019 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

2018 年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

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

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南普泰尔环境股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

湖南普泰尔环境股份有限公司

监事会

2019年4月19日