

浙江德创环保科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

2019年4月18日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第七次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和主持，由全体监事参加。会议的召集和召开、审议事项、参会人员资格等各方面均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，现作出决议如下：

1、审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、审议通过了《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

4、审议通过了《关于〈2018年度报告及摘要〉的议案》

根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司2018年度报告后，对公司2018年度报告发表如下审核意见：

(1) 公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司 2018 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

5、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为 12,857,830.57 元，母公司净利润为 13,458,244.86 元，按规定提取 10%法定盈余公积 1,345,824.49 元，加上母公司年初未分配利润 179,358,109.14 元，减去 2018 年实施的 2017 年度的利润分配 20,200,000.00 元，当年末母公司累计可供分配利润 171,270,529.51 元。为了更好的保障公司项目建设及战略规划的实施，经董事会研究，建议 2018 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2018 年度利润分配方案符合公司实际经营情况，符合《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定的要求，具备合法性、合理性、合规性，有利于公司正常经营和发展。同意公司 2018 年度利润分配方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘用期为一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

7、审议通过了《关于2018年度公司监事薪酬考核的议案》

2018年度监事的薪酬具体如下：

在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的监事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬 + 绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

黄小根：9.57 万元 陆越刚：19.73 万元 言莉莉：5.99 万元

高美瑾：9.46 万元

注：高美瑾女士于 2018 年 5 月 30 日卸任公司监事职位。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

8、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

同意公司及合并报表范围内的子公司在2019年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币9亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，授权公司董事长金猛先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

9、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的情况下，公司及其子公司使用不超过 4,000 万元闲置募集资金及 2,000 万元闲置自有资金适时购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，全体监事一致同意公司及其子公司使用不超过 4,000 万元闲置募集资金及 2,000 万元闲置自有资金适时购买保本型理财产品。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

11、审议通过了《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

12、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司监事会

2019年4月20日