

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

## 广西益江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21日
2. 会议召开地点：南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼会议室
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6日，书面通知方式
5. 会议主持人：吴慧玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召集开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

#### （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年年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

为了更好地履行监事会的工作职责，全面推进2019年的各项工作，监事会向年度股东大会作《2018年年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对2018年年度公司监事会的工作进行全面的总结。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《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、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，根据公司 2018 年度的财务状况、经营成果及现金流量情况编制了《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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

### （三）审议通过《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、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》，对经营资金、经营指标等进行了分析测算。

#### 2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。

### （四）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

#### 1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》以及股转系统《基础层挂牌公司2018年年度报告内容与格式（一般公司）》等文件的规定，公司编制了《2018年年度报告及年度报告摘要》。详见公司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>）上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

#### 2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。

**(五) 审议通过《2018年度利润分配预案》的议案**

1、议案内容：

因公司正处于快速发展阶段，为了满足公司经营资金之需求，实现长期的目标，公司2018年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《2018年年度财务审计报告及财务报表》的议案**

1、议案内容

公司根据2018年的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等客观公允地编制了公司2018年度财务报表，并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了CAC证审字[2019]0197号标准无保留意见的《审计报告》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明〉》的议案**

1、议案内容：

议案对2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了说明，公司2018年度无关联方违规占用资金的情况。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西益江环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

广西益江环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日