

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

## 益生环保科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以专人方式发出
- 5.会议主持人：张拴中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事赵伟同因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 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：

公司监事会对其2018年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意4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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于 2018 年度审计报告》议案

##### 1.议案内容：

公司聘请的外部审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司 2018 年度《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及摘要>》议案

##### 1.议案内容：

公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>和<2019 年度财务预算报告>》议案

##### 1.议案内容：

公司对截止 2018 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2018 年度财务决算报告》；同时，公司以已经完成的 2018 年度各项财务工作以及 2019 年经营计划为基础，编制完成《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<公司 2018 年度利润分配预案>》议案

1. 议案内容：

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司拟实施 2018 年度利润分配，分配预案如下：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日公司未分配利润为 42,180,791.92 元，资本公积余额为 34,726,232.93 元。公司拟以现有总股本 104,137,080 股为基数，以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金 0.25 元（含税）（实际分派结果以中国结算结果为准），本次分配共派发现金红利 2,603,427.00 元。方案实施完毕后的总股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。《公司 2018 年度利润分配预案的公告》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

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

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联监事张拴中需回避表决，由出席本次会议的 3 名无关联监事进行表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2018 年度以来股

票发行募集资金使用情况进行了专项核查，2018年度使用募集资金0.14元，募集资金已全部使用完毕。

2.议案表决结果：同意4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。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<补充确认偶发性关联交易>》议案

1.议案内容：

《关于<补充确认偶发性关联交易>的议案》详见全国中小企业股份转让系统网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

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

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联监事张拴中需回避表决，由出席本次会议的3名无关联监事进行表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》详见全国中小企业股份转让系统网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

2.议案表决结果：同意4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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<年度报告重大差错责任追究制度>》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《年度报告重大差错责任追究制度》。详见全国中小企业股份转让系统网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

2.议案表决结果：同意4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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<会计政策变更>》议案

1.议案内容：

根据财政部在 2017 年 3 月 31 日发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<补充确认超出 2018 年度日常性关联交易>》议案

1.议案内容：

益生环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议以及 2017 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。议案中预计公司 2018 年度发生的出售商品的关联交易为 780,000.00 元。公司因日常经营发展需要，对截止 2018 年 12 月 31 日实际发生的日常性关联交易金额超出 2018 年初预计日常性关联交易金额进行补充确认。2018 年公司与河北益康功能材料有限公司发生交易，其中累计超出 369093.95 元。

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

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联监事张拴中需回避表决，由出席

本次会议的 3 名无关联监事进行表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日