

## 南方中金环境股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年4月19日在浙江省杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于2019年4月12日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席张棉辉先生主持了本次会议。

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

### 一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

公司《2018年度监事会工作报告》详见公司2019年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；

监事会认为：董事会编制的《2018年年度报告》及审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年年度报告》与《2018年年度报告摘要》详见公司2019年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 四、审议通过了《2018年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为430,425,107.30元。公司母公司实现净利润256,254,773.18元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积25,625,477.32元，加年初结存未分配利润1,542,294,972.22元，减本年度已分配利润60,107,441.75元，截至2018年12月31日，母公司可供分配的利润为1,712,816,826.33元，资本公积余额为803,456,787.57元。

根据2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的第一章第七条规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2018年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为29,740,285股，累计成交总金额111,085,912.53元（含交易费用），视同现金分红金额为111,085,912.53元。

监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩的成长性相匹配，符合公司实际，同时兼顾了公司未来发展和股东利益的需要，对此事项无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 五、审议通过了《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；

经审核，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；**

经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；**

根据公司的经营情况需要，同意公司及子公司向中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等金融机构申请人民币综合授信额度不超过四十亿元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于核销坏账的议案》；**

根据《企业会计准则》等相关规定，监事会认真核查了公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于制定监事薪酬方案的议案》。**

为充分调动公司监事的工作积极性，根据相关规定，结合当前实际情况，并参照其他部分上市公司标准，公司同意制定监事薪酬如下：

监事刘攀先生年薪为 26 万元/年。

除以上监事外，未在公司担任除监事外其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。以上监事的年薪为税前收入，所涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。

以上监事在公司直接领导经营单位，其年薪与公司年度经营指标完成情况以

及个人绩效评价挂钩。公司董事会薪酬及考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，以上监事的年薪根据实际考核结果发放。

公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放，新聘人员的年薪参照上述标准发放。

以上方案自公司 2018 年年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事刘攀先生就本议案回避表决。

该项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 23 日