

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：新时代证券

杭州聚川环保科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（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《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉》的议案

1.议案内容：

《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉》的议案

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司监事会 2018 年度工作报告>》的议案

1.议案内容：

《关于<公司监事会 2018 年度工作报告>》的议案

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

《关于<2018 年度财务决算报告>》的议案

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》的议案

1.议案内容：

《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》的议案

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

《关于<2019 年度财务预算报告>》的议案

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<公司 2018 年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，对资金的需求较大，2018 年度不进行现金股利分配，不实施盈余公积和未分配利润送红股方案，也不实施资本公积向全体股东转增股本的方案。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

《关于前期会计差错更正》的议案

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州聚川环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日