

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：长江证券

## 武汉芳笛环保股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事石迎霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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。

监事江瑶函因私人原因缺席，委托监事张家柱代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司《监事会2018年度工作报告》。

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 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统公司统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告及其摘要》(公告编号：2019-004、2019-005)。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司《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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司《2019 年度财务预算报告》。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所<特殊普通合伙>为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构。

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《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

前期会计差错更正情况介绍。

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

《武汉芳笛环保股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

武汉芳笛环保股份有限公司  
监事会

2019 年 4 月 23 日