

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财富证券

广东沃杰森环保科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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15日以电话、短信和邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖学军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（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2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2018年度监事会工作报告》

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

本议案不涉及回避表决情形，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 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台批披露的《广东沃杰森环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《广东沃杰森环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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情形，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：

审议《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年度财务预算方案》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《于 2018 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

审议《2018 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项报告》。

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

本议案不涉及关联交易，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 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2019]第 18-00004 号《审计报告》，公司 2018 年度实现净利润为 948,155.35 元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

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，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 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议《2018 年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举肖学军为公司第二届监事会主席的》议案

1.议案内容：

鉴于 2019 年 4 月 14 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过公司监事会换届选举议案，公司第二届监事会选举肖学军为监事会主席。肖学军不是联合失信惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广东沃杰森环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

(二)《广东沃杰森环保科技股份有限公司 2018 年度审计报告》

(三)《广东沃杰森环保科股份有限公司 2018 年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日