

证券代码：836257

证券简称：正佳环保

主办券商：申万宏源

河南正佳能源环保股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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22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8日以通讯送达方式发出
- 5.会议主持人：高振民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据2018年工作情况组织编写了《2018年度监事会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对2018年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。

- 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。

(二) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司组织编制了《2018 年年度报告及摘要》，请各位监事进行审核并针对以下方面发表审核意见：

1. 公司 2018 年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序是否符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2018 年度报告全文及摘要的内容和格式是否符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载的事项是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；所披露的信息是否真实、准确、完整；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是否实事求是和客观公正，是否公允地反映了公司的财务状况和经营成果

3. 提出本意见前，是否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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

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。

三、备查文件目录

1、河南正佳能源环保股份有限公司监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》。

1、河南正佳能源环保股份有限公司监事签字确认的第二届监事会第二次会议记录。

河南正佳能源环保股份有限公司

监事会

2019年4月23日