

证券代码：831058

证券简称：天颖环境

主办券商：长江证券

## 武汉天颖环境工程股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：熊建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司监事会于2019年4月23日在公司会议室召开了第二届监事会第六次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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：

对《公司2018年度监事会工作报告》进行了审议。

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 2018 年度财务决算报告》的议案。

### 1.议案内容：

对《公司 2018 年度财务决算报告》进行了审议。

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 2019 年度财务预算报告》的议案。

### 1.议案内容：

对《公司 2019 年度财务预算报告》进行了审议。

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 2018 年度利润分配方案》的议案。

### 1.议案内容：

2018 年度不进行股利分配，亦不转增股份。

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 2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

1.议案内容：

对《关于审议 2018 年年度报告及其摘要》进行了审议。

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《关于续聘 2019 年度会计师事务所》的议案。

1.议案内容：

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，公司监事会建议续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案。

1.议案内容：

根据公司业务发展实际需要，公司预计 2019 年日常性关联交易发生金额 600.00 万元。

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

监事会监事非关联交易关联方，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

《武汉天颖环境工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

武汉天颖环境工程股份有限公司

监事会

2019年4月23日