

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：招商证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：公司六楼会议室
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 12 日 以电话方式发出通知
5. 会议主持人：监事会主席林天民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《公司 2018 年年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2018 年年度报

告》（公告编号：2019-010）及《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

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《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据监事会 2018 年全年的工作情况，编制了《2018 年监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2018 年财务决算与 2019 年财务预算》。

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 2018 年度利润分配的方案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于 2018 年年

度权益分派预案公告》（公告编号 2019-012）。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-013）。

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《公司 2018 年度资金占用专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定要求，公司对 2018 年公司资金占用情况进行了自查，并出具《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用报告》

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《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（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：

拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，并授权公司管理层办理相关手续。

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《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请授信额度》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号 2019-014）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2019-015）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司2019年一季度报告》（公告编号2019-017）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于优先股股息派发实施》议案

1. 议案内容：

根据《肇庆市新荣昌环保股份有限公司与肇庆市金叶产业基金投资有限公司关于肇庆市新荣昌环保股份有限公司定向发行优先股股票之股份认购协议》相关条款，向肇庆市金叶产业基金投资有限公司派发优先股股息。

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

- 1、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第一届监事会第七次会议会议决议》
- 2、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司2018年年度报告》
- 3、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司2018年年度报告摘要》
- 4、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》
- 5、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司2019年第一季度报告》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日