

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

湖南平安环保股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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11日以书面通知方式发出，2019年4月19日电话通知监事会主席于海
- 5.会议主持人：股东代表监事朱非凡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

二、案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
股东代表监事朱非凡代表监事会汇报了监事会2018年的主要工作情况。
- 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《公司 2018 年年度审计报告及资金占用专项审计报告》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2019-015）、《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号 2019-019）。

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) 审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2018 年年度报告》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、《2018 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018 年年度报告》所包含的信息存在不符合公司实际的情况，公司《2018 年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

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。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-017）、《公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-018）。

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。

（四）审议通过《公司 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（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《公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（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《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（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《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（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《关于预计公司 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《湖南平安环保股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2019-021）。

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。

(九) 审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司与承接主办券商西部证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（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

《湖南平安环保股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

湖南平安环保股份有限公司
监事会

2019年4月24日