

## 山西大地民基生态环境股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月22日
2. 会议召开地点：山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼九层公司会议室
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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席晋红红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、法律的规定。

### （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。

## 一、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由监事会主席晋红红做公司 2018 年度监事会工作报告，就监事会履行职责情况进行全面总结，并对 2019 年度监事会主要工作做详细安排。

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《2018 年年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

根据有关法律法规以及《公司章程》的具体要求，公司编制了 2018 年年度报告及摘要，真实、准确、完整地反映了公司在 2018 年的经营成果和财务状况，详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-008)、《山西大地民基生态环境股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-009)。

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《2018 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2018

年度的重要财务指标进行说明、分析、确认。

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《2018 年度利润分配方案》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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（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《2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度的经营计划和管理预期，就公司 2019 年的主要财务指标进行预测、分析、明确。

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《关于修改公司章程》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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于修订<公司章程>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《关于变更部分募集资金使用用途》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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》(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

本议案不涉及关联交易事项, 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2018年募集资金存放与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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司募集资金管理制度》（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《关于修订使用闲置募集资金购买理财产品》议案

### 1. 议案内容：

2018年12月4日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议

通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案，2018年12月21日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2018-066）。根据公司新修订的《募集资金管理制度》，拟对上述公告中关于购买理财产品的情况进行修订，详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品公告（修订）》（公告编号：2019-016）。

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、备查文件目录

（一）《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

监事会

2019年4月24日