

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

## 北京易二零环境股份有限公司 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24日
2. 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷25栋二楼会议室
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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席成卫东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据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》、《挂牌公司 2018 年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《北京易二零环境股份有限公司 2018 年年度报告》和《北京易二零环境股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（以下简称“《2018 年年度报告》”及“《2018 年年度报告摘要》”）进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的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）公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2018 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。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

## 1. 议案内容：

根据 2018 年 6 月 15 日财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）及其解读和企业会计准则的要求，公司因执行新企业会计准则，对 2017 年期末（2017 年同期）财务报表部分列表项目进行调整。具体调整项目如下：

科目	2017 年期末（2017 年同期）	
	调整重述前	调整重述后
应收票据	180,000.00	-
应收账款	4,791,560.74	-
应收票据及应收账款	-	4,971,560.74
应付票据	-	-
应付账款	283,941.54	-
应付票据及应付账款	-	283,941.54
管理费用	14,305,024.78	8,849,265.21
研发费用	-	5,455,759.57

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

1. 议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-014）已于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》**

1. 议案内容：

4 月 24 日，公司监事会主席代表监事会汇报公司监事会 2018 年度工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司根据审定的《2018 年度财务报告》编制了《2018 年度财务决算报告》，财务负责人对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司根据对 2019 年市场环境的预测及公司的经营战略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《2019 年度财务预算报告》，公司财务负责人对公司 2019 年度财务预算情况进行了汇报。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2018 年年度权益分派预案的议案》**

1. 议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司 2018 年年度权益分派预案》（公告编号：2019-015）已于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

《北京易二零环境股份有限关于公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-016）已于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财的议案》**

1. 议案内容：

《北京易二零环境股份有限关于公司利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-017）已于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《北京易二零环境股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
2. 《监事会关于对〈2018年年度报告〉及〈2018年度报告摘要〉的审核意见》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

监事会

2019年4月24日