

证券代码：871386 证券简称：诚源环保 主办券商：光大证券

浙江诚源环保集团股份有限公司 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 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
- 5.会议主持人：丁英杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定。

（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、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：

对《2018年度监事会工作报告》进行审议。

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

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年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的经营状况和财务状况，结合中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，编制了 2018 年年度报告和年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-008)及《浙江诚源环保集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(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

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：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 2018 年度财务决算报告。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2019 年度财务预算报告。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经会计师事务所审计，截止 2018 年底公司所有者权益为 164,935,013.98 元，未分配利润为 34,392,288.35 元，盈余公积金为 4,159,439.41 元，资本公积为 1,832,507.9 元，2018 年度公司利润分配方案为：以目前公司总股本 12,280.00 万为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配 2.77 元（含税）人民币，共计分配 3,401.56 万元（含税）。本次分配为现金分红，不涉及股本变更。本次利益分配方案具体实施授权公司董事会执行。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。

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

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

经与会监事签署的浙江诚源环保集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

浙江诚源环保集团股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日