

科林环保装备股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2019 年 4 月 13 日以电话或短信方式通知全体监事，会议于 2019 年 4 月 23 日下午 3:00 以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席熊绪俊女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2018年度监事会工作报告》）
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2018 年年度报告全文》以及《2018 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2018 年年度报告全文》及公司公告：2019-018《2018 年年度报告摘要》）

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》；

由于公司 2018 年度业绩亏损，基于《公司章程》利润分配政策、现金分红条款等的相关规定，经公司董事会讨论，2018 年度公司拟不进行现金分红，不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为，本年度利润分配预案符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，监事会同意公司 2018 年度利润分配预案并同意将该事项提交至公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-016《关于 2018 年度不进行利润分配的专项说明》）

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司 2018 年度的财务报告内部控制执行方面存在重大缺陷，相关内部控制制度尚需进一步完善。公司 2018 年度内部控制自我评价报告客观反映了公司存在的内部控制缺陷，并全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司应按照国家有关法律、行政法规和部门规章的规定和监管部门的要求，对内部控制缺陷进行梳理和改进，且改进措施应具有较强的针对性、可操作性，监事会将持续关注并监督整改计划的履行情况及完成情况，尽快消除风险，继续完善内部控制体系，以全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，保证公司规范运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2018 年度内部控制自我评价报告》）

6、经与会监事一致同意，增加议案《关于审议〈董事会关于对会计师事务所

所出具无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》的议案》；

公司监事会对审计报告涉及的无法表示意见核查后认为：天健会所对公司2018年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司广大股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《监事会对〈董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》）

7、经与会监事一致同意，增加议案《关于审议〈董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制的鉴证报告涉及事项的专项说明〉的议案》；

经审核，监事会认为：董事会的专项说明符合实际情况，同意董事会的意见；监事会将积极督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《监事会对〈董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制的鉴证报告涉及事项的专项说明〉的意见》）

8、经与会监事一致同意，增加议案《关于计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提后能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-022《关于计提资产减值准备的公告》）

9、经与会监事一致同意，增加议案《关于会计政策变更的议案》；

经审核，公司监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求

进行的合理变更。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-026《关于会计政策变更的公告》）

10、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告全文》以及《2019 年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2019 年第一季度报告全文》及公司公告：2019-019《2019 年第一季度报告正文》）

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十三日