

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2019）046号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2019年4月23日（星期二）13:00以现场表决的方式召开。会议通知于2019年4月12日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郭丽霞女士主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》。

具体内容详见2019年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司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。

此项议案需提交年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司2018年度报告全文及摘要》。

监事会认为公司编制和审核《公司2018年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见2019年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司2018年年度报告全文》、《公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

三、审议并通过《公司 2019 年第一季度报告全文》。

监事会认为公司编制和审核《公司 2019 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2019 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

经核查，监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。2018 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《公司 2018 年度财务决算报告》。

《公司 2018 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2018 年财务状况、经营成果等相关情况。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2018 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告审核并出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司分别对募集资金年度存放与实际使用情况相关部分发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见。

具体内容详见2019年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。

2018年度利润分配预案如下：公司截至2018年12月31日的总股本1,604,242,081股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.18元（含税），共计拟分配现金股利28,876,357.46元。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见2019年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，根据立信会计师事务所出具的审计报告，本次计提商誉减值准备事宜将在公司2018年年度报告中反映。同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见2019年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》。

本次会计估计的变更，不存在对以前年度财务数据进行追溯调整的情形，且对公司2018年度利润不构成重大影响。公司本次变更会计估计符合国家相关法律法规及公司的实际情况，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。因此，同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见2019年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司会计估计变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见2019年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》。

公司拟向股东王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永丽女士、徐永宏先生借款用于偿还公司短期借款、补充公司经营过程中的流动资金缺口等，借款总额不超过50,000万元（含50,000万元），使用期限不超过1年（含一年），借款年利率为基准利率。公司将根据自身经营资金情况，随时向股东归还借款本金及利息。本次借款遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向公司股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十四日