

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

贵州远方生态环保科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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（贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号）
- 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13日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席聂军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《2018年年度报告》和

《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019、2019-020）。

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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

公司拟定 2018 年度利润不分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。

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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-027）。

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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于监事任免》议案

1.议案内容：

鉴于公司人员调整，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现免去李清洪的股东监事职务，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

鉴于监事会主席聂军提出辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名苗春雨、张伟萍为公司新股东代表监事，任期至第二届监事会届满之日止，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

提名的股东代表监事苗春雨、张伟萍不属于失信联合惩戒对象。

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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《第二届监事会第二次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日