

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马高明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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，公司监事会对公司《2018年年度报告》进行了审核，并

发表审核意见如下：

（1）年度报告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各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司当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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将公司监事会 2018 年年度工作情况做出汇报，详见《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

无。

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》

1.议案内容：

根据公司 2018 年实际经营情况编制的《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司2019年经营发展计划编制的《2019年度财务预算方案》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举公司第四届监事会之监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举马高明先生为公司第四届监事会之监事会主席，任期至本届监事会届满。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举张悦担任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届监事会监事包长春因个人原因辞去监事职务，致使公司监事会人数低于法定人数，公司监事会提名张悦担任公司第四届监事会监事，与2019年第一次临时股东大会审议通过后的其他监事共同组成公司第四届监事会。监事任期自股东大会审议通过日至第四届监事会届满。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，张悦不属于被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合担任公司监事任职资格。

张悦：女，中国国籍，1987年9月出生，硕士研究生学历，环保中级工程师。2013年毕业于北京理工大学化工与环境学院，2013年3月至2014年6月，任北京满世投资有限公司水技术工程师。2014年7月至今在北京纬纶华业环保科技股份有限公司，目前任水环境事业部技术经理。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-024）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第一次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日