

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：平安证券

海南宜净环保股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈晟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，表决形成决议合法、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年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司2018年度监事会工作报告，对公司2018年监事会工作情况进行了总结报告。
- 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。

(二) 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：

该议案内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2018年年度报告》(公告编号2019-005) 和《2018年年度报告摘要》(公告编号2019-006)。

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：

对 2018 年报告期内的财务报告进行分析对比。

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：

结合 2018 年经营情况及公司未来发展战略，报告 2019 年度财务预算。

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《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供的2018年度审计报告，监事会对其内容进行审议。

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。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司会计政策变更公告》（公告号 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

海南宜净环保股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日