

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

## 山西天元绿环科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王拉云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《山西天元绿环科技股份有限公司章程》的规定，会议合法、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年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司已经完成2018年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2018年年度报告及摘要》。

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

本议案不涉及关联交易，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 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的财务报表进行审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审会字（2019）第 218003 号无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联交易，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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018 年度不进行利润分配，未分配利润用于公司滚动发展。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年生产经营和财务状况同比上年下降。由于拆解补贴基金未按时足额到账，公司根据实际情况降低了拆解规模，营业收入和净利润同比上年下滑。

依据 2018 年公司经营情况，编制了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2019 年拆解计划，编制了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的财务报表进行审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审专字（2019）第 218001 号的《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名王拉云先生为公司监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，推选王拉云先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会成员将继续履行职责。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提名李素梅女士为公司监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，推选李素梅女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会成员将继续履行职责。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西天元绿环科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日