

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

## 广州世品环保科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈凤仪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

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) 审议并通过《关于<2018 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见。

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) 审议并通过《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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) 审议并通过《关于<2018 年财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

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) 审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

公司根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州世品环保科技股份有限公司前期差错更正的说明》对前期会计差错进行更正及追溯调整。详细内容参见公司 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州世品环保科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号:2019-008）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

#### （六）审议并通过《关于<续聘会计师事务所>》议案

1.议案内容：

续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于补充确认公司 2018 年度关联交易情况》议案

1.议案内容：

2018 年子公司广州世品电气科技有限公司向关联方李立新进行资金拆借 232 万元用于补充公司流动资金的情形，资金拆借均为无息借款，未损害公司及其他股东的利益。2018 年度公司向关联方拆借资金主要情况如下：2018 年年初子公司因向关联方李立新进行资金拆借所产生的其他应付款为 1626959.36 元，2018 年度累计增加 2320000 元，累计归还 574000 元，截至 2018 年年末剩余 3372959.36 元尚未归还。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日