

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：渤海证券

上海环境节能工程股份有限公司 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
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：温静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：
审议《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》。
- 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议 2018 年度公司财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于审议 2018 年度公司财务审计报告的议案》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于审议 2019 年度财务预算报告的议案》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

审议《关于审议 2018 年年度报告及其摘要的议案》。详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议 2018 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

审议《关于审议 2018 年年度利润分配方案的议案》：鉴于公司目前正处于快速发展阶段，且当年度亏损，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

审议《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》：为了保持审计工作的延续性，建议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海环境节能工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日