

## 永清环保股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 24 日上午 10:30 时在公司会议室以现场出席的方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 名监事以现场表决和通讯表决方式对所有议案进行了表决。会议由刘代欢先生主持，王政女士因公出差，以通讯表决行使表决权。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议：

**一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度监事会工作报告》**

详细情况请见公司 2019 年 4 月 26 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2018 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

**二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度报告及摘要》**

监事会认为，董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详细情况请见公司 2019 年 4 月 26 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2018 年度报告全文及摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

**三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度财务决算报告》**

详细情况请见公司 2019 年 4 月 26 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资

讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2018 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度利润分配方案》**

鉴于公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润亏损 166,645,718.25 元，根据《公司章程》相关规定，经董事会研究，公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

#### **五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2018 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司 2019 年度财务报告的审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

#### **六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》**

详细情况请见公司 2019 年 4 月 25 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

#### **七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对 2019 年度日常关联交易进行预计的议案》**

鉴于湖南永清环境科技产业集团有限公司（简称“永清集团”）及其除本公司之外部分控股子公司与本公司存在日常关联交易，依据 2017 年 4 月签署的《2017-2019 年日常关联交易框架协议》的有关规定和原则，现拟对 2018 年实际发生额及公司 2019 年日常关联交易预计披露如下：

（单位：万元）

| 关联交易类型   | 交易内容        | 关联人                     | 2019年预计交易金额  | 2018年实际发生额   |
|----------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 采购商品接受劳务 | 采购商品接受劳务    | 湖南永清机械制造有限公司            | 5,000.00 注 1 | 2,065.68     |
|          |             | 湖南华环检测技术有限公司            | 500          | 110.55       |
| 出售商品提供劳务 | 出售商品、提供劳务   | 湖南创域实业有限公司              | 3000         | 1,335.79 注 2 |
|          |             | 深圳永清水务有限公司              | 500          | 0            |
|          |             | 湖南华环检测技术有限公司            | 200          | 0.94         |
|          |             | 湖南永清机械制造有限公司            | 500          | 4.72         |
| 关联租赁情况   | 办公场地及设备出租   | 湖南永清环境科技产业集团有限公司        | 10           | 37.07        |
|          |             | 深圳永清水务有限公司              | 60           | 52.52        |
|          |             | 湖南永清环保研究院有限责任公司         | 40           | 29.49        |
|          |             | 湖南永清机械制造有限公司            | 10           | 3.31         |
|          |             | 湖南华环检测技术有限公司            | 70           | 56.26        |
| 受让专利     | 专利转让        | 湖南永清环保研究院有限责任公司         | 800          | 0            |
| 其他日常关联交易 | (视正常日常交易需要) | 湖南永清环境科技产业集团有限公司及其控股子公司 | 200          |              |

注 1：2018 年与湖南永清机械制造有限公司采购商品、接受劳务发生关联交易 2,065.68 万元，随着公司土壤修复业务订单的增加、垃圾发电、危废业务的开展，预计上述业务相关配套设施采购等业务会增加。

注 2：2018 年与湖南创域实业有限公司出售商品、提供劳务发生关联交易 1,335.79 万元，主要是公司承接了关联方湖南创域实业有限公司邵阳市“洋溪沟、龙须沟”两沟环境污染综合治理工程项目。

本议案涉及关联交易，关联董事需回避表决，由其他非关联董事进行表决，

本议案已获公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。

本项议案须提交公司股东大会审议。

详细内容见详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《永清环保股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计情况的公告》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

**八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年第一季度报告全文》**

监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度报告经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详细情况请见公司 2019 年 4 月 26 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2018 年第一季度报告全文》。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

永清环保股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日