

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：国信证券

武汉江扬环境科技股份有限公司 第二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26日
2. 会议召开地点：武汉市武昌区紫阳东路77号伟鹏大厦12楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日专人通知方式
5. 会议主持人：赵井富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（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。

监事陶然因出差缺席，未委托其他监事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2018 年年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2018 年年度报告》进行了审核并发表审核意见如下：

（1）2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2018 年年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

《2018 年度利润分配方案》

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务预算》议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算》

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉江扬环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日