

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

## 江苏燎原环保科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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14日以通知方式发出
- 5.会议主持人：冯玉莲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》、《江苏燎原环保科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （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《2018年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

议案主要内容：监事会对2018年度的工作总结和对2019年的工作展望。

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

不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》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《关于做好挂牌公司年度报告披露及相关持续督导工作的通知》等有关规定的要求，公司监事会对公司 2018 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018 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 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年的经营管理和财务状况等事项，

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

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

不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，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

不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算情况。

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

不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算》议案

1.议案内容：

2019 年度公司财务预算和生产、销售指标等。

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

不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据经营需要，预计 2019 年度日常性关联交易，详见 4 月 26 日披露于全国中小

企业股份转让系统网站的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

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

不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

追认 2018 年度偶发性关联交易，详见 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《关于追认 2018 年偶发性关联交易公告》。

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

不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 网站的《2018 年年度权益分派预案公告》

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

不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况》议案

1.议案内容：

募集资金在 2018 年存放与实际使用情况、结余情况。

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

不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏燎原环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏燎原环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日