

证券代码：838678

证券简称：龙善环保

主办券商：中银证券

龙善环保股份有限公司

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：深圳市南山区月亮湾大道2078号兆龙大楼16层会议室
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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《关于龙善环保股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司根据法律、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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于龙善环保股份有限公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)上的《龙善环保股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-021)及《龙善环保股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-022)

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于龙善环保股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司报表数据，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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于龙善环保股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2019 年度财务预算方案。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于龙善环保股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务过程中，能严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)上的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-024）。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《龙善环保股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

龙善环保股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日