

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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12日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姚乃浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度经营情况，编制了 2018 年财务决算报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年经营计划及 2018 年经营情况，拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年度经营情况，编制了 2019 年财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案》

1.议案内容：

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，客观公正地对公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况予以总结汇报。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2018 年年度报告》（公告编号为：2019-011）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号为：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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于审议公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

本公司第一届监事会任期已经届满，监事会届满时，由于监事提名工作未能及时完成，本公司于 2018 年 8 月 27 日发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》。现依据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司展开监事会换届选举工作。

经公司第一届监事会提议，现提名郭亚军、马小礼为公司第二届监事会监事候选人。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中电联环保股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

监事会

2019年4月26日