

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：兴业证券

## 苏州德华生态环境科技股份有限公司 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26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11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：冯桐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国合同法》等有关法律法规及《公司章程》规定。

#### （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》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度监事会工作报告予以汇报。

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事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2018年年度报告及报告摘要》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年年度报告及报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-028）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-029）。

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事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《2018年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度财务决算报告予以汇报。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《2019年度财务预算方案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年度财务预算方案予以汇报。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《2018年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于苏州德华生态环境科技股份有限公司 2018 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明予以汇报。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州德华生态环境科技股份有限公司 2018 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告编号：2019-032)。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于监事会对〈董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明〉的审核意见的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将监事会对<董事会关于2018年度审计报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见予以汇报。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州德华生态环境科技股份有限公司监事会对<董事会关于2018年度审计报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见》（公告编号：2019-036）。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司2018年第一次股票发行募集资金总额为3,00,000.00元，本次募集资金用途为补充公司流动资金。公司根据项目实际实施情况，结合公司资金需求，为提高资金使用效率，公司部分变更了2018年第一次股票发行募集资金用途，变更募集资金使用用途合计金额620,000.00元，其中600,000.00元用于归还实际控制人杜建强借款，20,000.00元用于偿还上海银行贷款利息。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-037）。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日