



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2019-065

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议（下称“本次会议”）于2019年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2019年4月9日以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

1、审议通过并提请股东大会审议《公司2018年度财务决算报告》。

《公司2018年度财务决算报告》具体内容详见4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过并提请股东大会审议《公司2019年度财务预算报告》。

《公司2019年度财务预算报告》具体内容详见4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特别提示：本预算报告为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3、审议通过并提请股东大会审议《公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现归属母公司股东净利润（合并数）304,293,802.41 元；母公司实现净利润 157,008,225.18 元，提取 10%法定盈余公积金 15,700,822.52 元，加上年初未分配利润 1,606,737,719.91 元，减去 2017 年度的现金分红 75,982,680.75 元后，至 2018 年 12 月 31 日，可供母公司股东分配的利润为 1,672,062,441.82 元。

公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。鉴于公司在利润分派方案实施前可能存在因可转换公司债券转股引起公司总股本的变化，公司 2018 年度现金分红金额暂以公司截至 2018 年 12 月 31 日的股本 2,279,497,105 股计算，分红金额合计 34,192,456.58 元。

本预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司的《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的规划，具备合法性、合规性与合理性。

未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

监事会认为：本次利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》、《公司分红管理制度》和《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的承诺。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过并提请股东大会审议《公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：公司编制和审核《公司 2018 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过并提请股东大会审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

《关于公司前次募集资金使用情况报告》具体内容详见4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、审议通过并提请股东大会审议《关于〈公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

7、审议通过并提请股东大会审议《关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在

内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并制作了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8、审议通过并提请股东大会审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2018 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2018 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构，年度审计费用为 120 万元/年。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、审议通过并提请股东大会审议《公司 2018 年度监事会工作报告》。

《公司 2018 年度监事会工作报告》的具体内容详见 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

10、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文》

《公司2019年第一季度报告全文》具体内容详见2019年4月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站，2019年第一季度报告披露提示性公告刊登在2019年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

11、审议通过《关于对公司 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期及预留股票期权第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》

监事会认为：根据《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期及预留股票期权第一个行权期未达到行权条件，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东的利益。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监 事 会

2019年4月26日