

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

沈阳光大环保科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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11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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张相文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《沈阳光大环保科技股份有限公司2018年度报告》及报告摘要 议案

1.议案内容：

《沈阳光大环保科技股份有限公司2018年度报告》及报告摘要

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

不涉及

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《沈阳光大环保科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《沈阳光大环保科技股份有限公司 2018 年监事会工作报告》

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《沈阳光大环保科技股份有限公司 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《沈阳光大环保科技股份有限公司 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

不涉及

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《沈阳光大环保科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《沈阳光大环保科技股份有限公司 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

不涉及

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任 2019 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

2018 年度，本公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司会计报表审计机构。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计

准则》，勤勉尽职，公允合理地发表了独立审计意见，其为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营状况。

2019年，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度会计报表审计机构。

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

不涉及

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《沈阳光大环保科技股份有限公司2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟定2018年度利润不分配，以支持公司经营发展。

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

不涉及

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《沈阳光大环保科技股份有限公司2018年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

沈阳光大环保科技股份有限公司2018年度审计报告及财务报表

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

不涉及

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

沈阳光大环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

沈阳光大环保科技股份有限公司

监事会

2019年4月29日