

证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：广发证券

山东十方环保能源股份有限公司 第四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：十方环能会议室
- 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16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王笑冬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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。

.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务报表和财务报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务报表和财务报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为山东十方环保能源股份有限公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为山东十方环保能源股份有限公司 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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告及摘要》，内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007、2019-008）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东十方环保能源股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》。

山东十方环保能源股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日