

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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：武汉中科水生环境工程股份有限公司会议室
- 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16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

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。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告全文详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年度审计报告》（公告编号 2019-011）。

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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)、2018 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

报告全文详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-010）。

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 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（勤信专字【2019】第 0426

号)，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指定信息披露平台披露《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号 2019-013）。

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。

（七）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国股转公司关于做好挂牌公司 2019 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，公司财务部、证券部等相关部门，本着认真负责的态度，编制了《2019 年第一季度报告》，提请公司各位监事予以审议。报告全文详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年第一季度报告》（公告编号 2019-015）。

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。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字[2019]第 1045 号审计报告，公司 2018 年度财务报表实现归属于挂牌公司股东的净利润 12,037,440.31 元，期初未分配利润-7,279,600.39 元，截止 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为 4,282,055.93 元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积

金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计情况的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计情况的公告》（公告编号 2019-016）。

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。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-017）及《前期会计差错更正及追溯调整事项专项审核报告》（公告编号：2019-018）。

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。

（十一）审议通过《关于<2016 年、2017 年年度报告及摘要>更正报出的议案》

1.议案内容：

因对公司前期会计差错更正及追溯调整，现将公司《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》、《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》予以更正，并形成更正后的报告文件。详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2016 年年度报告更正公告》（公告编号 2019-019）、《2016 年年度报告（更正后）》（公告编号 2019-020）、《2016 年年度报告摘要更正公告》（公告编号 2019-021）、《2016 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号 2019-022）及《2017 年年度报告更正公告》（公告编号 2019-023）、《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号 2019-024）、《2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号 2019-025）、《2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号 2019-026）。

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

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日