

证券代码：838694

证券简称：锦美环保

主办券商：华西证券

## 四川锦美环保股份有限公司 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15日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席经晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：

监事会主席对公司2018年度监事会工作进行汇报与总结。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》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》等有关规定，公司监事会对公司2018年年度报告及摘要进行审核并形成书面意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

对公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告进行审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

考虑到公司未来的持续发展、经营需求，结合公司的财务状况、现金流情况，根据《公司章程》及相关规定，2018 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于四川锦美环保股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川锦美环保股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

四川锦美环保股份有限公司

监事会

2019年4月29日