

证券代码：838532

证券简称：鑫能环境

主办券商：山西证券

陕西鑫能环境科技股份有限公司 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 28 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 12 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：康文斌
- 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，所作决议合法有效。

（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《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事康文斌代表监事会汇报公司监事会 2018 年度工作报告。

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《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程及股转公司的具体要求，公司编制了 2018 年年度报告及摘要，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上披露的《陕西鑫能环境科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《陕西鑫能环境科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2018 年度审计报告以及公司的实际经营情况，公司组织编制了《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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司的实际经营情况及发展战略，公司组织编制了《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 年度利润分配的预案》议案

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2018 年年度审计报告以及公司的实际经营情况，考虑到公司经营发展的需要，公司决定 2018 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

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。

三、备查文件目录

1、《陕西鑫能环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

陕西鑫能环境科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日