

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源

海诺尔环保产业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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25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日以通知方式发出
5. 会议主持人：阳运斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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：

公司编制了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为【2019-016】、【2019-017】。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1) 年度报告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) 年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《创新层挂牌公司

2018 年年度报告内容与格式模板》的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十九次会议，依法履行了监事的职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案；

1. 议案内容：

公司拟以经审计的 2018 年度财务报表为基础进行利润分配。

公司本次权益分派以 2018 年年度报告的财务数据为依据，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（【XYZH/2019CDA40150】号审计报告），公司 2018 年度实现净利润 70,770,147.63 元，本年提取盈余公积金 0 元，2018 年度已支付股利 61,320,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司母公司报表可供分配的利润为 152,668,524.44 元，公司合并报表可供分配的利润为 289,046,389.28 元。

2018 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派 3.4 元人民币现金红利（含税）。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《权益分派预案公告》，公告编号为【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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案；

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更》议案；

1. 议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，公司执行对该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行调整，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计政策变更公告》，公告编号为【2019-022】。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于前期差错更正》议案；

1. 议案内容：

本次前期差错更正符合相关规定，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《前期差错更正公告》，公告编号为【2019-021】。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于关联方占用公司资金情况专项说明》议案；

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》，公告编号为【2019-020】。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2019 年一季度报告》议案；

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1) 公司 2019 年一季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) 公司 2019 年一季度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司第一季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年一季度报告所载明的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年一季度报告真实地反映了公司 2019 年第一季度的经营成果和财务状况；
- 3) 提出本意见前，未发现参与 2019 年一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十九次会议，依法履行了监事的职责。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于确认公司 2016 年-2018 年关联交易》议案；

1. 议案内容：

公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度与公司部分关联方之间发生了关联交易。公司确认与关联方之间发生上述关联交易均为公司正常经营所需，由交易双方在平等自愿的基础上经协商一致达成，不存

在损害公司及股东利益的情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于制定公司〈监事会议事规则〉(上市后适用)》
议案；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司监事会拟定了《监事会议事规则》(上市后适用)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 公司第三届监事会第八次会议决议；

(二) 公司监事会关于 2018 年年度报告的书面审核意见；

(三) 公司监事会关于 2019 年一季度报告的书面审核意见。

海诺尔环保产业股份有限公司

监事会

2019年4月29日