

证券代码：838043

证券简称：中昊环保

主办券商：国元证券

安徽中昊环保装备股份有限公司 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 29 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 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

经与会监事认真审议，通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并形成 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续资金计划，公司制定了 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑到公司的实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求，公司现决定对 2018 年度利润不予以分配，也不实行公积金转增股本。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经与会监事认真审议，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的财务审计机构。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2018 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司监事会审议通过了《监事会关于 2018 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》的议案。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽中昊环保装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

安徽中昊环保装备股份有限公司

监事会

2019年4月29日