

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科环保科技股份有限公司 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：广州紫科环保科技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18日以邮件和电话确认方式发出
5. 会议主持人：武家水
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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，实际出席监事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〉的议案》

1. 议案内容：

2018 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，以维护公司及全体股东利益为工作准则，依据《监事会议事规则》对公司规范运作、公司财务、高管人员履行职责等方面开展检查和监督工作；

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〈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（一般公司）》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二届董事会第三次会议，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，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〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2018 年度的财务状况进行决算，用以指导公司以后的财务工作；

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〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好的加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2019 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2019 年度经营管理工作；

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〈2018 年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度的利润分配情况如下：

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》2018 年度公司实现利润总额 26,506,850.80 元，净利润 23,668,253.41 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 45,071,022.97 元，资本公积余额 75,738,960.78 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，从公司实际出发，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定本年度不进行利润分配。

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《关于重要会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

为执行财政部 2018 年 6 月发布的《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）规定，公司依照财政部发布的相关政策、通知，拟对企业财务报表格式进行相应

调整。

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。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》；

（二）公司监事对 2018 年年度报告的确认意见。

特此公告。

广州紫科环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日