

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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15日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张雪峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

在监事会工作报告中，监事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管、

监事的履责情况进行总结。

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，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2018 年年度财务决算情况向监事会进行汇报。

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，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》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发布的《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、两网公司及退市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2017 年年度报告及其摘要》进行了审核，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的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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。

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，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为扩展业务,实现公司2019年经营计划和目标及公司的长远规划,公司2018年度拟不进行利润分配。

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，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司2019年财务预算情况向董事会进行汇报

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，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26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《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）

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，无须回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘用中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018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，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》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），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

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，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日