

证券代码：430195 证券简称：欧泰克 主办券商：中信建投

## 北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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：北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦1210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10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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《2018年监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会2018年度工作情况报告。

- 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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制了《公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告》。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2018年度财务审计报告》议案

##### 1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【2019】中兴华审字第（011228）号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公司经审计的2018年12月31日的资产总额为【51,868,814.81】元，净资产为【20,858,066.74】元，2018年度实现税后净利润为【-7,696,759.49】元。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年利润分配预案》议案

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现净利润【-7,696,759.49】元，提取10%法定盈余公积金【703,513.04】元，2018年末可供股东分配利润为【-29,857,563.04】元，本年末资本公积金余额为【12,116.74】元。本次对2018年度的利润不进行分配，公积金不进行转增。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司选举监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

公司监事选举蔡庆贞女士为第三届监事会主席。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

2017年末对潜江项目资产账面价值14,075,315.57元全额计提减值准备，该资产具备使用价值，能够为公司带来经济利益，因此全额计提减值准备构成会计差错，经测算应转回跌价准备7,980,000元。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 一、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 二、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日