

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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》的议案

1.议案内容：

监事会主席就2018年度监事会工作情况作工作报告。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

审议 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

审议 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2018 年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

审议公司 2018 年度审计报告及财务报表。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《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》等有关要求，公司监事会对公司 2018 年年度报告及摘要进行了审核，并拟发表审核意见如下：

（1）2018 年年度报告及摘要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）2018 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及摘要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。

详见公司于 2019 年 4 月 29 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《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-031）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-030）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司拟定 2018 年不进行利润分配。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 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《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-041）。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

审议预计 2019 年度日常性关联交易的议案。详见公司于 2019 年 4 月 29 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《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-034）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 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《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-035）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司<2017 年年度报告摘要>及<2017 年年度报告>更正》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 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《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2019-036）、《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-037）、《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2017 年年度报告更正公告》（公告编号：

2019-038)、《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）》
（公告编号：2019-039）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日