

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：方正证券

广西升禾环保科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 19 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄秀梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度

监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年主要工作任务。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规等规定，监事会对《公司 2018 年年度报告及摘要》进行审议，并发表审核意见如下：

（1）公司 2018 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

（2）公司 2018 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审核人员有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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：公告编号：2019-020）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2018 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制定了《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

本议案不涉及关联事项，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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举黄秀梅女士为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经监事会共同充分协商，现推举黄秀梅担任公司第二届监事会主席，任期至本届监事会任期结束。

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

本议案不涉及关联事项，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

《广西升禾环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日