

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江证券

## 河北华清环境科技集团股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

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5月8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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘伟元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、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《关于公司2018年度权益分派方案的议案》

##### 1.议案内容：

经中喜会计师事务所审计，截至2018年12月31日公司的未分配利润余额为人民币5,331,655.53元，资本公积9,807,379.67元。具体分配方案为：公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.55元（含税），送红股2.45股（含税）。同时，以资本公积向全体股东每10股转增7.55股（含税）。

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

《河北华清环境科技集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

河北华清环境科技集团股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 9 日