

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：银川市 IBI 育成中心三期 3 号楼 312
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25日书面方式
5. 会议主持人：何宝宁
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《2018 年年度报告及其摘要》议案**

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等规定，公司监事会对公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表意见如下：

公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司其他内部管理制度的规定。《2018 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定。公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》能够真实反映公司当年度的经营管理和财务状况。提出上述意见前，未发现参与《2018 年年度报告及年度报告摘要》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 年度监事会工作报告》议案**

### 1. 议案内容：

2018 年度监事会工作报告

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。

**(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》[该报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了标准无保留意见的审计报告]。

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《2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

《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。

**(五) 审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》议案**

1. 议案内容：

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发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-024）。

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

经与会监事签字确认的公司第二届监事会第二次会议决议。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 10 日