

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

## 湖北金科环保新科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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6月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月2日，以电子邮件形式
5. 会议主持人：杨丽华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决符合《公司法》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 年度监事会工作报告》议案**

#### 1. 议案内容：

监事会就 2018 年监事会日常监督及工作情况进行了总结，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 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：

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

#### 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》议案**

#### 1. 议案内容：

公司编制了《2018 年度财务决算报告》，总结了公司 2018 年财务运营情况。

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：

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

#### 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 年年度报告全文及摘要》议案**

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 14 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的

《2018 年年度报告》（公告编号：2019-036 号）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-037 号）。

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：

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

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《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具亚会 B 核字(2019)0159 号《关于湖北金科环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情况。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 14 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2019-042 号）。

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：

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

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《公司 2019 年财务预算方案》议案**

#### 1. 议案内容：

公司编制了 2019 年财务预算方案，提出了公司 2019 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

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：

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

#### 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《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度审计报告出具保留意见的专项说明》议案**

#### 1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2018 年度财务数据出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告（亚会 B 审字（2019）1570 号）。董事会对此非标准意见出具了专项说明，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 14 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《董事会关于亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度审计报告出具保留意见报告的专项说明》（公告编号：2019-040 号）。

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：

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

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

《第二届监事会第五次会议决议》

《第二届监事会第五次会议纪要》

湖北金科环保新科技股份有限公司

监事会

2019年6月14日