

证券代码：834450

证券简称：ST 兴农

主办券商：东海证券

## 江苏兴农环保科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以电讯方式发出
- 5.会议主持人：肖林松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

#### （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《公司2018年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

详见《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案的议案》

### 1.议案内容：

详见《财务预算方案》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2018 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《江苏兴农环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-029）《江苏兴农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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

审议《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（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

无

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《第一届监事会第十一次会议决议》

江苏兴农环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日