

证券代码：838245

证券简称：中闽环保

主办券商：国都证券

## 厦门中闽全球环保股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：厦门市集美区珩田路400号
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6月14日以书面形式发出
5. 会议主持人：李桂文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举李桂文为第三届监事会主席的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举李桂文先生为公司第三届监事会主席，李桂文先生曾任公司第二届监事会监事，本届任期至第三届监事会届满之日止。

李桂文作为监事会主席候选人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。

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，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《厦门中闽全球环保股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《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，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《关于〈2018年年度报告〉和〈2018年年度报告摘要〉的议案》议案**

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

监事会审核并发表审核意见如下：

（1）2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2018年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实的反应了公司本年度的经营和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与本年报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，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《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》议案**

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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〈2019 年度财务预算报告〉的议案》议案**

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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，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。

**(六) 审议通过《关于〈2018 年度不进行利润分配〉的方案》议案**

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营，公司 2018 年不进行权益分派。

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，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。

**(七) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》议案**

1. 议案内容：

上述第（二）至（六）项议案需提交股东大会审议，现提请董事会提议召开 2018 年年度股东大会。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届监事会第一次会议决议文件

厦门中闽全球环保股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日