

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-076

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2019年8月26日10:30在公司本部研发中心大楼多功能会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会为定期会议，会议通知于2019年8月16日以电子邮件、短信和微信方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中现场出席会议的有2人，职工监事王灿锋因工作出差以通讯方式参加会议），董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号——半年度报告的内容与格式》等有关规定，对公司2019年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2019年半年度报告的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、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2019年半年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-078）。

监事会对公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》进行了审议，审核意见如下：

公司按照《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》。

公司2019年半年度利润分配方案为：以截至2019年6月30日公司总股本296,896,955股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增118,758,782股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本变更为415,655,737股。

经审议，监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益，符合公司发展需求，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2019-079。

经审议，监事会认为：公司首发募投项目均已建设实施完毕，本次将募投项目结项，符合公司自身经营情况，有利于提高资金使用效率、降低财务成本，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目并使用结余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公告编号：2019-080。

经审议，监事会认为：公司非公开发行股票部分募投项

目结项并将节余的募集资金永久性补充流动资金事项符合公司实际经营情况，有利于公司控制投资风险，提高募集资金的使用效率，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司非公开发行股票募集资金投资项目之“环卫服务研究及培训基地项目”结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会的任期即将届满，其中股东代表监事李开森先生将于本届监事会任期满后不再继续担任股东代表监事，公司对李开森先生担任股东代表监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经公司股东提议，第五届监事会由三名监事组成，其中股东监事一名，职工代表两名；拟推荐沈家庆先生（简历见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司 2019 年度职工代表大会选举产生的职工代表监事罗锦烽先生、周玮先生共同组成公司第五届监事会，并提请股东大会选举。当选股东代表监事在股东大会选举当日就任，任期三年。

经审查，上述监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职条件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚须提请公司股东大会选举。

（七）审议通过《关于拟定公司第五届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于公司第五届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的公告》，公告编号：2019-081。

经审议，监事会认为：公司拟定的《第五届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案》，符合公司当前的发展情况，有利于充分调动公司第五届董事、监事及其他核心关键人员的积极性和创造性，持续提升公司经营业绩和管理水平，为公司和股东创造更大效益，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定。因此，我们同意制定《公司第五届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议〈福建龙马环卫装备股份有限公司 2019 年至 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经审议，监事会认为：

1、《福建龙马环卫装备股份有限公司 2019 年至 2022 年员工持股计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形；

2、公司本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、利益共享和风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在损害公司及中小股东权益的情形；

3、公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。因此，我们同意制定《福建龙马环卫装备股份有限公司 2019 年至 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议〈福建龙马环卫装备股份有限公司 2019 年至 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经审议，监事会认为：《福建龙马环卫装备股份有限公司 2019 年至 2022 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，不会损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远、可持续发展的需要。因此，我们同意制定《福建龙马环卫装备股份有限公司 2019 年至 2022 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》，公告编号：2019-083。

公司修订的《监事会议事规则》符合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》进行相应修订。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于变更会计政策的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于变更会计政策的公告》，公告编号：2019-086。

公司本次变更会计政策是根据财政部最新发布的企业会计准则相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2019 年 8 月 27 日

附件：公司第五届监事会股东代表监事候选人个人简历

沈家庆简历

沈家庆，男，汉族，中国国籍，1975年出生，本科学历。工作经历：1991年-2002年在福建龙马集团财务处；2002年至2007年在龙马专用车辆制造有限公司，历任出纳，会计，财务主管；2007年在福建龙马环卫装备股份有限公司，历任财务部部长，证券事务代表；现任本公司监事会主席、内部审计部负责人，海南易登科技有限公司董事、六枝特区龙马环境工程有限公司董事长、福建龙马环境产业有限公司监事、福州市龙马环卫工程有限公司监事、天津福龙马环境工程有限公司监事、沈阳龙马华清环境工程有限公司监事、遵义龙马环卫环境工程有限公司监事、无为县龙马环卫环境工程有限公司监事。

沈家庆与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。沈家庆现持有本公司1,102,500股股份，占公司总股本的0.3713%。沈家庆未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。