

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：广州证券

广州普慧环保科技股份有限公司 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8月26日
- 2.会议召开地点：普慧环保公司会议室
- 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8月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：林继红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《普慧环保2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等有关要求，公司编制了《普慧环保2019年半年度报告》，具体

报告内容详见公司于同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）上披露的《普慧环保 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-031）。公司监事会对《普慧环保 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《普慧环保 2019 年半年度报告》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、《普慧环保 2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《普慧环保 2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《普慧环保 2019 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为-8,474,088.38 元，公司未弥补亏损已超过股本总额 8,299,999 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应召开临时股东大会进行审议。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州普慧环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

监事会

2019年8月27日