

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：华菁证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2020年2月19日
- 2.会议召开地点：公司六楼办公室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月19日以通讯通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周建春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于变更公司会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估并同各方友好协商后，公司决定不再聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度财务报告的审计机构，并拟聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-012）。

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。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-013）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

监事会

2020年2月20日