

证券代码：831353

证券简称：力源环保

主办券商：申万宏源

## 浙江海盐力源环保科技股份有限公司

### 第二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：2020年3月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席危波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2019年年度报告及年度报告摘要》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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019年年度报告及年度报告摘要》进

行审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二十次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案无关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

全体监事一致同意，审议通过公司《2019 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

本议案无关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案》议案

1.议案内容：

全体监事一致同意，审议通过公司《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》。

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

本议案无关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案》议案

1.议案内容：

全体监事一致同意，审议通过公司《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》。

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

本议案无关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告》议案

1.议案内容：

全体监事一致同意，审议通过公司《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。

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

本议案无关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上市后三年内稳定股价预案》议案

1.议案内容：

全体监事一致同意，审议通过公司《关于公司首次公开发行股票并在上市后三年内稳定股价预案的议案》。

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

本议案无关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上市后三年分红回报规划》议案

1.议案内容：

全体监事一致同意，审议通过公司《关于公司首次公开发行股票并在上市后三年分红回报规划的议案》。

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

本议案无关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺》议案

1.议案内容：

全体监事一致同意，审议通过公司《关于公司首次公开发行股票并在上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。

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

本议案无关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项进行承诺并接受约束》议案

1.议案内容：

全体监事一致同意，审议通过公司《关于公司就首次公开发行股票并上市事项进

行承诺并接受约束的议案》。

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

本议案无关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

全体监事一致同意，审议通过公司《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

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

本议案无关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定<监事会议事规则（草案）>》议案

1.议案内容：

全体监事一致同意，审议通过公司《关于制定<监事会议事规则（草案）>的议案》。

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

本议案无关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

公司根据近期公开信息披露的票据违约情况、《中国银保监会办公厅关于进一步加强企业集团财务公司票据业务监管的通知》（银保监办发[2019]133 号）并参考《上市公司执行企业会计准则案例解析（2019）》等，遵照谨慎性原则对承兑人的信用等级进行了划分，分为信用等级较高的 6 家大型商业银行和 9 家上

市股份制商业银行（以下简称“信用等级较高银行”）以及信用等级一般的其他商业银行及财务公司（以下简称“信用等级一般银行”）。

差错更正前，公司对已背书或已贴现但未到期的票据均予以终止确认；差错更正后，公司将承兑人为信用等级一般银行的已背书或已贴现未到期的票据由终止确认改为不终止确认。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2019 年度前期差错更正的专项说明》，对 2018 年年度报告进行相应更正。更正结果详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2018 年年度报告（更正后）》。

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

本议案无关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号，简称“新非货币性资产交换准则”），自 2019 年 6 月 10 日起执行；财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号，简称“新债务重组准则”），自 2019 年 6 月 17 日起施行；财务报表格式要求变化。

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

本议案无关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《关于 2019 年年度报告的书面审核意见》。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

监事会

2020年3月30日