

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司 第三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30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20日以专人送出、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 周荣忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（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《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会对2019年度的履

职情况进行了回顾与总结，并对 2020 年的工作进行了展望。

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《2019 年年度报告及摘要》

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规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》、《创新层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》进行了审核，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、中国证监会、全国股转公司的规定以及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《挂牌公司信息披露规则》、《创新层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等相关规定，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 年年度报告真实地反映出公司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。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度审计报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的要求，中审众环会计师事务所（特殊普

通合伙) 对本公司 2019 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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事项，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 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-018)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2019 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《2019 年年度权益分派预案公告》(公告编

号：2020-017)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2020 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2020-019)。

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事项，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<2018 年年度报告及摘要>更正报出的议案》

1.议案内容：

提请审议更正后的《2018 年年度报告》(公告编号：2020-023) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2020-025)。

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事项，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<2017年年度报告及摘要>更正报出的议案》

1.议案内容：

提请审议更正后的《2017年年度报告》（公告编号：2020-027）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

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事项，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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《监事会制度》（公告编号：2020-033）。

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

（一）《江西金达莱环保股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

江西金达莱环保股份有限公司

监事会

2020年3月31日