

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：山西证券

北京联合创业环保工程股份有限公司

第三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：2020年4月3日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号十八区25号楼305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：2020年3月24日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱松涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》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《关于2019年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月8日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年监事会工作报告主要内容为 2019 年监事会工作回顾、对公司 2019 年工作评价、2020 年监事会工作要点。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本议案主要介绍了公司 2019 年资产状况、企业经营情况分析、利润情况说明、现金流说明、盈利能力、偿债能力、运营情况、成长情况。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司对 2019 年度的利润不进行分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为北京联合创业环保工程股份有限公司的 2020 年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

就中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为北京联合创业环保工程股份有限公司出具的 2019 年度审计报告进行审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

根据新金融工具准则、修订后的债务重组、非货币资产交换准则，以及 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》对公司会计政策变更进行审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改北京联合创业环保工程股份有限公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对公司监事会议事规则进行修改。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）北京联合创业环保工程股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

北京联合创业环保工程股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 8 日