

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰证券

河北协同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：2020年4月7日
- 2.会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街6号公司会议室
- 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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨振清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（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《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，公司拟对截至2019年12月31日无法收回的部分应收账款进行核销，本次核销应收账款坏账共计1,241,227.70元。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和全国中小企业股票转让系统有限责任公司的相关规定，公司在编制 2019 年年度报告过程中发现 2018 年度多计提企业所得税，因此，公司现对 2018 年度财务报告和 2019 年半年度财务报告存在的会计差错进行更正并追溯调整。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更正 2018 年年度报告和年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

(1) 公司在编制 2019 年年度报告过程中发现 2018 年度多计提了企业所得税。需要对《2018 年年度报告》主要涉及的应交税费、所得税费用、盈余公积、未分配利润、所有者权益等报表项目及相关附注信息进行更正。

(2) 在对 2018 年年度报告复核中，发现披露的财务报表附注中的个别信息存在与财务报表不一致，但是对整体财务状况无任何影响。为确保公司披露信息真实、准确、完整，对此进行更正。

(3) 对《2018 年年度报告摘要》涉及的披露信息进行更正。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于更正 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司在编制 2019 年年度报告过程中发现 2018 年度多计提企业所得税，从而影响《2019 年半年度报告》中的财务数据。主要涉及应交税费、盈余公积、未分配利润、所有者权益等报表项目及相关附注信息的更正。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

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》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》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、《河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司监事会 2019 年度工作情况编写了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2019 年度经营情况，审议了《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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年公司经营情况，在分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了行业状况、市场竞争等因素对预算的影响，对编写的《2020 年度财务预算报告》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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2019 年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经北京兴华会计师事务所（特

殊普通合伙) 审计, 截至 2019 年期末, 提取 10% 的利润列入公司法定公积后, 合并报表归属于母公司的未分配利润为 107,583,488.39 元, 母公司报表未分配利润为 63,737,932.20 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元 (含税), 本次利润分配不会对公司经营产生不良影响。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北协同环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河北协同环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 8 日