

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

## 成都兴蓉环保科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：环科股份会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邹佳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于审议2019年监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会在2019年结合公司治理制度，指导公司管理层进行持续的规范管理运营及运营指导工作，对公司各项财务指标进行了监督审核工作。根据公司的2019年度工作结果，对2019年监事会工作进行总结，并形成《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营结果，对公司的财务运营结果进行了总结，形成《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-014、2020-015）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议 2020 年度全面预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经营情况分析，对 2020 年度进行了全面预算，形成《2020 年度全面预算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议<2019年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报表进行了年报审计，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名张晋轩为公司监事的议案》

1.议案内容：

因原监事付琪芮女士工作调整，已提请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，付琪芮女士辞职后会导致公司监事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名张晋轩为公司第一届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

(二)《成都兴蓉环保科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》；

(三)《成都兴蓉环保科技股份有限公司 2019 年度报告及摘要》。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日