

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：方正承销保荐

浙江绿凯环保科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
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4月4日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席高方英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

监事会对公司《2019 年年度报告》的审核意见如下：

(1) 公司《2019 年年度报告》的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规定。

(2) 公司《2019 年年度报告》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规定，未发现公司《2019 年年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告》真实地反映了公司 2019 年的经营管理和财务状况，未发现参与公司《2019 年年度报告》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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，审议公司《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。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《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《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊合伙）审计，公司 2019 年末分配利润为 21,779,371.12 元。根据公司发展的实际需要，目前暂不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

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《关于监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名选举高方英、谢作瑞第三届监事会监事候选人，任期三年。任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。

高方英，女，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012 年 6 月至 2014 年 3 月任有限公司行政助理，2014 年 4 月至 2017 年 5 月任股份公司董秘，2015 年 6 月开始担任公司董事，任期至 2017 年 5 月 7 日。2017 年 5 月起任股份公司监事会主席，任期自 2017 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 7 日。

谢作瑞，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月毕业于上海大学。1998年2月—1999年12月任职于浙江天宇锁业有限公司项目部经理；2000年2月—2002年3月任职于温州银河经贸有限公司项目部经理；2002年8月—2013年6月任职于温州勤奋集团家电项目部总经理；2013年11月至今任职于浙江康泉电器有限公司营销部总监。2017年5月起任浙江绿凯环保科技股份有限公司监事，任期自2017年5月8日至2020年5月7日。

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

《浙江绿凯环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

浙江绿凯环保科技股份有限公司

监事会

2020年4月15日