

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范秀菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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2019年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司挂牌规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《沈阳金利洁环保科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》，现提请监事会审议。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站披露的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2019 年度报告》及《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》，现提请监事会审议。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了 2019 年度审计报告，现提请监事会审议。

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

无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

参照公司 2019 年运营情况，紧密围绕公司 2020 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，现提请监事会审议。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

参照公司 2019 年运营情况，紧密围绕公司 2020 年度经营纲要相 关工作任务要求，拟定《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，现提请监事会审议。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经中勤万信会计师事务所对公司 2019 年财务报表的审计，截止 2019 年底公司所有者权益为 5,350,967.01 元，未分配利润为-3,325,610.34 元，盈余公积金为 0 万元，资本公积金为 1,176,577.35 元。公司决定本年度利润暂不分配，现提请监事会审议。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计 过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2019 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。现提请监事会审议。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订监事会议事规则》的议案

1.议案内容：

为完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，拟对公司《监事会议事规则》进行相应修订，请监事会审议。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事确认签字的《第二届监事会第五次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 16 日