

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

主办券商：华英证券

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 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3日，以电话方式
5. 会议主持人：杨良南先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事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：

由监事会主席杨良南先生代表监事会作 2019 年监事会工作报告。

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《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果。

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，无回避表决情况。

本议案无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：

公司 2019 年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

审计完毕，内容客观、公正，公司拟同意报出。根据公司 2019 年财务报表，形成公司 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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年累计未分配利润为 27,196,049.44 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按每股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），共计派发税前现金人民币 18,198,000 元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》及《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 2019 年

度报告》，（公告编号 2020-001、2020-002）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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 2019 年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2019 年年度报告及 2019 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）《公司 2019 年年度报告及 2019 年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，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，所披露的信息真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有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《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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

《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司第二届第二次监事会会议决议》

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司

监事会

2020年4月17日