

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2020-029

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的会议通知于 2020 年 4 月 2 日以书面送达和邮件方式发出，并于 2020 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席葛雅政先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2019 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，公司《2019 年年度报告及摘要披露的提示

性公告》同时刊登于 2020 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### （三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

审议通过《2019 年度财务决算报告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》第十二节“财务报告”部分相关内容。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### （四）审议通过《2019 年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字[2020]230Z0602 号审计报告”，2019 年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润为 97,112,077.23 元，提取盈余公积 13,633,329.10 元，当年实现可供分配利润 83,478,748.13 元，加上公司以前年度未分配利润 206,195,923.88 元，期末可供分配利润 289,674,672.01 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 164,644,791 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金红利人民币 9,878,687.46 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

公司发行的可转换公司债券（债券简称：中环转债，债券代码：123026）自 2019 年 12 月 16 日起可转换为公司股份，在本次利润分配预案实施前，公司总股本会因可转债转股而发生变动，公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循“现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算每 10 股的分派情况。

经审议，监事会认为：公司《2019 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证

券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《2019年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

经审议，监事会认为：2019 年度在募集资金的使用管理上，公司按照募集资金管理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》**

经审议，监事会认为：董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，本次报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如实反映了公司前次募集资金使用情况。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》**

经审议，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家

相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，并授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司及子公司接受大股东借款及担保暨关联交易的议案》**

经审议，监事会同意公司及公司合并报表范围内子公司接受大股东借款及担保事项。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于子公司承接项目工程暨关联交易的议案》**

经审议，监事会同意公司控股子公司安徽璠煌建设工程有限公司承接关联方项目工程暨关联交易事项。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》**

公司为其合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保事宜有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展，监事会同意公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保事项。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**三、备查文件**

1、第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 18 日