

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

## 河南天成环保科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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17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15日，书面及电话通知
5. 会议主持人：陈欣章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

#### （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《关于追认公司 2019 年度偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司于 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日在平顶山市分别与公司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司控股公司发生了一系列偶发性关联交易，累计发生关联交易金额达到 4099.78 万元，现予以追认。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》 议案

#### 1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2020 年度将与公司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司下属企业（以下简称“关联方”）产生关联交易，涉及向关联方购销商品、提供和接受劳务、租赁房屋等业务，预计总金额为 62572.94 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-011)。

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：

本议案涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《天成环保关于拟修订监事会议事规则的议案》议案

1. 议案内容：

为完善河南天成环保科技股份有限公司(下称“公司”)法人治理结构，提高监事会议事效率，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《监事会议事规则的公告》(公告编号：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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举李玉东为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因陈欣章先生辞去公司监事职务，公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，选举李玉东先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期是本届的任期截止日。

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，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

《河南天成环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日