

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司 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20日早上11:00
2. 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷25栋二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月9日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席成卫东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》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 年年度报告摘要》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各项规定。

（2）公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》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各项规定，未发现公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报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：

该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。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

该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）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：

公司监事会根据 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，组织编制了《北京易二零环境股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，4 月 20 日，公司监事会主席代表监事会汇报公司监事会 2019 年度工作情况。

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：

该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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司审定的公司《北京易二零环境股份有限公司 2019 年度财务报告》，公司财务负责人编制了《北京易二零环境股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，并于 4 月 20 日向监事会汇报公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况。

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：

该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。

(五) 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：

根据公司 2020 年度经营发展计划及经营目标，并结合公司 2019 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，公司财务负责人编制了《北京易二零环境股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，并于 4 月 20 日向监事会汇报公司 2020 年度财务预算情况。

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：

该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。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-016）。

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：

该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。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）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：

根据公司发展需要，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。

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：

该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。

（八）审议通过《关于公司利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司关于公司利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-017）。

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：

该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

（一）《北京易二零环境股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

（二）《监事会关于对〈2019 年年度报告〉及〈2019 年度报告摘要〉的

审核意见》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

监事会

2020年4月21日