

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：恒泰证券

## 北京潮白环保科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王锡珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报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

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〈2019 年年度报告及摘要〉的》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》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》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 2019 年年度报告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. 2019 年年度报告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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司 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 2019 年年度报告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

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〈2019 年度利润分配预案〉的》议案

##### 1.议案内容：

结合公司 2019 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

### 3.回避表决情况

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〈2019 年度财务决算报告〉的》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《2019年年度报告》（2020-006）之“第十节 财务报告”部分。

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

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〈2020 年度财务预算报告〉的》议案

1.议案内容：

依据 2019 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2020 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议通过《2020 年度财务预算报告》。

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

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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈监事会议事规则〉公告》（2020-013）。

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

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

《北京潮白环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

监事会

2020年4月21日