

# 侨银环保科技股份有限公司

## 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2020年4月10日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年4月20日以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘丹女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

#### （二）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

#### （三）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2019 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2019 年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

#### **（四）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，同意《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

#### **（六）审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》**

监事会认为：公司监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监事津贴，该薪酬方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定的，符合公司经营规模，并参照了行业的薪酬水平。因此，同意《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**（七）审议通过《关于公司与广州侨环环保科技有限公司签署项目承包合同**

### 暨关联交易的议案》

监事会认为：公司与广州侨环环保科技有限公司本次关联交易的定价是按照《广州市市本级垃圾处理环卫一体化 PPP 项目合同》相关付费标准确定，定价公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益向关联方输送利益的情形。因此，同意《关于公司与广州侨环环保科技有限公司签署项目承包合同暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日