

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：中金公司

## 福建省百川资源再生科技股份有限公司

### 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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 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：李斯和
- 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《福建省百川资源再生科技股份有限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《2019年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2019年度监事会工作报告》，就公司2019年监事会工作情况予以汇报。

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。

(二) 审议通过《修订监事会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

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) 审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2019 年年度报告及年度报告摘要》。

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《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告-希会审字(2020)2063 号《福建省百川资源再生科技股份有限公司二〇一九年度审计报告》。

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

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。

## （五）审议通过《2019年度利润分配方案》的议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字（2020）2063号《审计报告》，截至2019年12月31日止，公司未分配利润62,972,236.91元。

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。

## （六）审议通过《会计政策变更》的议案

### 1.议案内容：

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司对2019年度财务报表格式进行了修订，并于2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）准则要求，公司于2019年6月10日起开始执行本准则。根据《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）准则要求，公司于2019年6月17日起开始执行本准则。

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。

(七) 审议通过《2019 年年度资金占用情况专项说明》的议案

1.议案内容：

公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了资金占用情况的专项说明——希会其字(2020)0111号《福建省百川资源再生科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。

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

《福建省百川资源再生科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日