

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司2楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
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：监事会主席周赞斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-014) 和《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2019 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具希会审字（2020）1716 号《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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2019 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2019 年度监事会工作报告》。

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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

与会监事认真审议了《2019 年度董事会工作报告》，未对该议案内容提出异议。

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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

与会监事认真审议了《2019年度总经理工作报告》，未对该议案内容提出异议。

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：

本事项不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务决算报告》。

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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于〈2020年度财

务预算报告》的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公司《关于拟修订〈公司章程〉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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构。

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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《深圳粤鹏环保技术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汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

2019 年年度资金占用情况专项意见已编制完毕，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《关于深圳粤鹏环保技术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汇总表的专项审核报告》。

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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于股票发行募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公司《关于2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-018）。

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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈深圳粤鹏环保技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修订后的《公司章程》，重新修订了公司《监事会议事规则》，具体内容详见公司于2020年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公司《监事会议事规则（修订稿）》（公告编号：2020-021）。

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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

监事会

2020年4月23日