

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

第一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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张芹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2019年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，公司监事会从会议召开情况等方面对公司2019年度监事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《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

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）和《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

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事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告真实完整地编制和反映了公司的情况，在所有重大方面公允地反映了本公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果和现金流量，形成公司《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

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理,落实精细化管理目标,保证公司各项经济活动有序进行,做到各项工作有计划、有安排。公司对 2020 年度财务状况进行了预计，形成公司《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

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司当前实际经营状况，考虑到公司 2019 年的经营发展情况，公司拟决定对 2019 年度利润不进行分配。

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事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度已聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并圆满完成了公司 2019 年度的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年，审计费用授权管理层与事务所协商确定。

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事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日