

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：绿创大厦三层会议室
- 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13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：方大春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》。

- 2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：监事任广兴认为：公司连续经营亏损，规模逐步萎缩，股东权益受到损害，同时公司对应收账款计提坏账准备及存货计提减值损失数额较大问题，无对策。存货金额存在潜在资产损失，股东权益受到损害。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：监事任广兴认为：公司连续经营亏损，规模逐步萎缩，股东权益受到损害，同时公司对应收账款计提坏账准备及存货计提减值损失数额较大问题，无对策。存货金额存在潜在资产损失，股东权益受到损害。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无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》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司于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《绿创设备：2019年年度报告》及《绿创设备：2019年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-001、2020-002）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：监事任广兴认为：公司连续经营亏损，规模逐步萎缩，股东权益受到损害，同时公司对应收账款计提坏账准备及存货计提减值损失数额较大问题，无对策。存货金额存在潜在资产损失，股东权益受到损害。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：监事任广兴认为：公司连续经营亏损，规模逐步萎缩，股东权益受到损害，同时公司对应收账款计提坏账准备及存货计提减值损失数额较大问题，无对策。存货金额存在潜在资产损失，股东权益受到损害。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：监事任广兴认为：公司连续经营亏损，规模逐步萎缩，股东权益受到损害，同时公司对应收账款计提坏账准备及存货计提减值损失数额较大问题，无对策。存货金额存在潜在资产损失，股东权益受到损害。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》 议案

1.议案内容：

同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴认为：公司连续经营亏损，规模逐步萎缩，股东权益受到损害，同时公司对应收账款计提坏账准备及存货计提减值损失数额较大问题，无对策。存货金额存在潜在资产损失，股东权益受到损害。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年关联方资金占用报告》议案

1.议案内容：

《2019 年关联方资金占用专项报告》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《绿创设备：2019 年关联方资金占用专项报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴认为：公司连续经营亏损，规模逐步萎缩，股东权益受到损害，同时公司对应收账款计提坏账准备及存货计提减值损失数额较大问题，无对策。存货金额存在潜在资产损失，股东权益受到损害。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，及本次公司章程修正案对章程条款的修订内容，公司监事会议事规则相应条款进行同步修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会议政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部 2017 年 3 月 31 日分别发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》(财会〔2017〕7 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》(财会〔2017〕8 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》(财会〔2017〕9 号)及《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》(财会〔2017〕14 号)(上述四项准则下称“新金融工具准则”)相关规定,公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于会计政策变更公告》(公告编号: 2020-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项, 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

(一) 经与会监事签字并加盖公章的《北京绿创环保设备股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日