

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：光大证券

浙江诚源环保集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙金萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定。

（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》议案

- 1.议案内容：
2019年度监事会工作进行总结，对2020年监事会工作展望。
- 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

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年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2019年度的经营状况和财务状况，结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了2019年年度报告和年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-003）及《浙江诚源环保集团股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的规定，未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年年度报告真实、完整地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

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年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2019年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 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

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》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司及子公司拟使用自有资金购买短期理财产品》议案

1.议案内容：

为充分利用账户资金使用效率，经过研究拟使用集团以及子公司开展闲置资金购买理财产品，购买时间根据市场上理财产品利率实际情况而定，购买哪家金融机构的理财产品根据各机构间理财产品利率高低及风险可控程度确定，整年度拟购买金额不超过 3,000 万元。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司关于拟利用闲置资金购买理财

产品的公告》（公告编号：2020-007）。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务审计工作聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，修订相关制度，为进一步规范公司监事会运作，完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，公司监事会拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

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

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

经与会监事签署的浙江诚源环保集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

浙江诚源环保集团股份有限公司

监事会

2020年4月24日