

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：河北宁泊环保股份有限公司会议室
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：本次会议的通知和相关议程文件已于 2020 年 4 月 14 日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。
5. 会议主持人：孙振英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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》议案

1. 议案内容：

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2019 年度审计报告，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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2019 年度审计报告及 2020 年度公司实际情况，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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务报告》议案

1. 议案内容：

会计师事务所为公司出具的 2019 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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 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 上披露的《河北宁泊环保股份有限公司 2019 年年度报告》、《河北宁泊环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、公司 2019 年年度报告及摘要的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的各项规定；

（2）、公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公

司年度报告内容与格式指引》、《2019 年年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2019 年的经营成果和财务状况；

(3)、提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告及摘要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

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2019 年度暂不进行利润分配。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，现对《公司监事会议事规则》的相关内容进行相

应修改。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北宁泊环保股份有限公司第二次监事会第二次会议决议》

河北宁泊环保股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日