

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：平安证券

海南宜净环保股份有限公司 第二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24日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈晟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，表决形成决议合法、有效。

（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2019年度监事会工作报告，对公司2019年监事会工作情况进行了总结报告。
- 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2019年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2019年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的各项规定。

(2) 2019年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与本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

本议案无需回避表决。

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：

对2019年报告期内的财务报告进行分析对比。

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：

结合 2019 年经营情况及公司未来发展战略，报告 2020 年度财务预算。

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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供的 2019 年度审计报告（容诚审字[2020]201Z0062），监事会对其内容进行审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-014）。

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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 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

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司会计政策变更公告》(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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所为 2020 年年度审计机构。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<监事会制度>》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 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

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订<监事会制度>》(公告编号：2020-019)

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

《海南宜净环保股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

海南宜净环保股份有限公司

监事会

2020年4月24日