

## 鹏鹞环保股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日以专人送达方式向公司全体3名监事发出了关于召开公司第三届监事会第八次会议的通知，会议于2020年4月24日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司1101会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈永平先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过议案如下：

### 一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

### 二、审议通过《2019年年度报告（全文及摘要）》

监事会对董事会编制的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》进行了认真审核，认为董事会编制和审核公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告及其摘要需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、审议通过《2020年第一季度报告》

监事会对董事会编制的《2020年第一季度报告》进行了认真审核，认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

#### **四、审议通过《2019年度财务决算报告》**

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

#### **五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》**

经审议，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

#### **六、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

#### **七、审议通过《关于监事薪酬事项的议案》**

2020年度监事薪酬方案为：

1、公司监事在公司担任职务者，按照所担任的岗位职务领取薪酬，未担任职务的监事，不领取薪酬。

2、2020年度公司将继续采用年度经营目标与个人工作业绩、履职情况、所管

部门对公司业绩的贡献度相挂钩的考核办法,具体按公司 2020 年度绩效考核办法执行。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **八、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》**

经审议,监事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **九、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **十、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》**

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途的公告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议,并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司监事会

2020 年 4 月 27 日