

证券代码：838678

证券简称：龙善环保

主办券商：中银证券

## 龙善环保股份有限公司

### 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27日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区月亮湾大道2078号兆龙大楼16层会议室
- 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：2020年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度监事会工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联交易，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：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司报表数据，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，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：

公司根据生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2020 年度财务预算方案。

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

本议案不涉及关联交易，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：

公司根据实际情况，2019年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市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治理规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，具体制度内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上发布的公告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供服务的过程中，严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作基础，拟续聘其为公司 2020 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

详细内容见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易公告》。

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

本议案不涉及关联交易，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

《龙善环保股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

龙善环保股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日