

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：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：2020年4月17日以通信方式发出
- 5.会议主持人：陈宇洋
- 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》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于2019年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《杭州创达环境科技股份有限公司2019年年度报告》、《杭州创达环境科

技股份有限公司 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

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

结合 2019 年度开展的相关工作，监事会形成了《杭州创达环境科技股份有限公司 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

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司提供的 2019 年度经营及财务状况，公司编制了《杭州创达环境科技股份有限公司 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

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《杭州创达环境科技股份有限公司 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

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的审计结果，编制了《2019 年度利润分配方案》，2019 年度不进行利润分配。

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

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中审亚太（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟续聘中审亚太（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州创达环境科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

杭州创达环境科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日