

证券代码：835542

证券简称：广翰环保

主办券商：安信证券

浙江广翰环保科技股份有限公司 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 24 日
- 2.会议召开地点：浙江广翰环保科技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：2020 年 4 月 13 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：葛淑燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司 2019

年年度报告及摘要》，现提交监事会审议。

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

该议案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：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，现提交监事会审议。

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

该议案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《前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《浙江广翰环保科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-004）。

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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2019 年度财务报表。立信中联会计师

事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。

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

该议案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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《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《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人和其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告及公司自查结果，公司 2019 年度控股股东、实际控制人不存在占用公司资金的情况，公司其他关联方资金占用情况请见立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江广翰环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，特此说明。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前处于发展阶段，根据公司实际情况，提议本年度公司暂不进行利润分配。

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

该议案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

- 1、《浙江广翰环保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
- 2、经与会监事签字的《浙江广翰环保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议会务文件》。

浙江广翰环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日