

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

江西省广德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26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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：甘敬洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由监事会主席甘敬洪主持，会议通知已于2020年4月15日以书面的方式通知全体监事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会对《2019年年度工作及其摘要》进行了认真审议，形成意见如下：

1、公司 2019 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、证监会及全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的有关规定。

2、公司 2019 年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席甘敬洪代表监事会对 2019 年监事会工作做具体报告，并对 2020 年监事会工作进行规划。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年经营情况，公司编写了《2019 年财务决算报告》，以反映公司 2019 年全面财务状况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年的战略规划和工作任务，公司编写了《2020 年财务预算报告》，以更好指导公司 2020 年经营活动，实现公司既定目标。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营情况及未来规划，本年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-018）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

公司根据年度审计报告，对开发支出、收入类别确认等项目进行了调整。公司拟对上述会计差错采用追溯重述法进行更正，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-021）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日