

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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28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20日
5. 会议主持人：孙农三先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法、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《关于公司〈2019年监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会汇报《2019年监事会工作报告》。

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：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2019年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2019年度审计报告》。

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：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》，议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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《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：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，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：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年度的经营情况，基于目前的财务状况，公司对 2020 年财务状况进行了谨慎合理的推算，拟定了 2020 年财务预算报告。

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：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案

1. 议案内容：

审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，议案内容详见于 2020 年 4 月 28 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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》。

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：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2019 年年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度利润完成情况，并考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见于2020年4月28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《2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（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：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中宝环保科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-023）。

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：

此议案不涉及关联事项，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

（一）《中宝环保科技（上海）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

监事会

2020年4月28日