

证券代码：872323

证券简称：汇景生态

主办券商：太平洋证券

福建汇景生态环境股份有限公司 第一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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王吓花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2019年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司已编制完成2019年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《福建汇景生态环境股

份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-007）和《福建汇景生态环境股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-008）。

经审核，监事会认为公司 2019 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定，其内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息未发现存在不符合实际的情况，真实地反映出公司 2019 年年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员存在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

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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会详细汇报了 2019 年监事会的工作情况并提交监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2019 年度财务决算报告》已编制完毕并提交监事会审议。

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

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：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2020年度财务预算报告》已编制完毕并提交监事会审议。

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

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年年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年的经营发展计划，为保障生产经营计划的有序进行，2020 年度拟不进行利润分配。

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

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《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

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

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》，体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《福建汇景生态环境股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 2020-013）

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

《福建汇景生态环境股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

福建汇景生态环境股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日