

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

## 西安益维普泰环保股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：西安市高新区丈八五路高科尚都·摩卡第1幢1单元33层公司会议室
- 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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

#### （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年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作2019年度工作报告。

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

无

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：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-014),《西安益维普泰环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2018-013)具体内容请参见上述公告。

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

无

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：

反映本公司 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2019 年度公司的经营成果和现金流量的财务决算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

本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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会议事规则》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-020），具体内容请参见上述公告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安益维普泰环保股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司  
监事会

2020 年 4 月 28 日