

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：华菁证券

## 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周建春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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年年度报告全文及摘要的议案》

##### 1.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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司2019年

年度报告》（公告编号：2020-024）及《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

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 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据监事会 2019 年全年的工作情况，编制了《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

本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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年的经营情况，现对公司 2019 年财务指标完成情况编制了《2019 年度财务决算报告》

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

本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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年发展目标，现对 2020 年财务预算情况进行汇报并编制了《公司 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

本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 2019 年度利润分配的方案议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

### 1.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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2020-026）。

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<肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明>的议案》

### 1.议案内容：

根据《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业务规则（试行）》等相关规定要求，公司对 2019 年公司资金占用情况进行了自查，

并出具《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明》。

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

本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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并授权公司管理层办理相关手续。

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《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.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信息披露指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号 2020-027）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2020-028）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号 2020-029）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于更正公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1.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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告更正公告》（公告编号 2020-030）和《2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号 2020-031）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司<2017 年年度报告及摘要>（更正后）的议案》

1.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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（更正后）和《2017 年年度报告摘要》（更正后）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于二次更正公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告更正公告》（公告编号 2020-032）和《2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号 2020-033）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司<2018 年年度报告及摘要>（二次更正后）的议案》

1.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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（二次更正后）和《2018 年年度报告摘要》（更正后）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于优先股股息派发实施的议案》

1.议案内容：

根据《肇庆市新荣昌环保股份有限公司与肇庆市金叶产业基金投资有限公司关于肇庆市新荣昌环保股份有限公司定向发行优先股股票之股份认购协议》相关条款，公司向肇庆市金叶产业基金投资有限公司派发 2019 年度优先股股息，共计 36 万元。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号 2020-037）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号 2020-038）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号 2020-039）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号 2020-040）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于定期公告等相关公告中实际控制人认定情况更正的专项说明的议案》

1.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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于定期公告等相关公告中实际控制人认定情况更正的专项说明公告》（公告编号 2020-045）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于补充追认公司部分关联交易的议案》

#### 1.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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充追认公司部分关联交易》（公告编号 2020-046）。

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

1、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日