

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以口头方式发出
- 5.会议主持人：刘红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2019年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司编制了公司财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表进行审计并出具了大华审字[2020]008205号报告。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2019 年年度报告全文及其摘要》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于监事会 2019 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》，内容包括监事会工作情况、监事会对 2019 年度公司运作的独立意见。

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》议案

1.议案内容：

公司制作了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。2019 年度实现销售收入 8,679.26 万元，归属于挂牌公司股东的净利润 42.79 万元。公司总资产 16,813.62 万元，总负债 5,304.43 万元，资产负债率 31.55%。

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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时兼顾对投资者的合理回报，公司 2019 年拟实施利润分配，向股东分派现金股利总计 193.59 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经全体与会监事签字的《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日