

证券代码：833772

证券简称：天蓝环保

主办券商：申万宏源

浙江天蓝环保技术股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村，浙江天蓝环保技术股份有限公司六楼会议室
- 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14日以电子邮件、传真方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐卫平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，向本次监事会作《2019年度监事会工作报

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚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《公司章程》的有关规定，向本次监事会作《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

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司章程》的有关规定，向本次监事会作《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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）【天健审（2020）[3346]号审计报告】审计，2019年度母公司实现净利润 5,177,192.13 元，期初未分配利润 42,158,499.74 元，本年提取盈余公积 517,719.21 元，本年度可供分配的利润为 46,817,972.66 元。

2019年度分配方案：以公司权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元人民币现金红利（含税）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

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官网（www.neep.com.cn）披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》。（公告编号：2020-005）

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事钟进军先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度申请银行借款综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司拟在 2020 年向以下银行申请最高借款综合授信额度：

序号	银行名称	2020 年拟 授信额度 (万元)	贷款方式	担保方式	期限
1	中国工商银行股份有限公司萧山	7,000.00	6000 万融资租赁； 1000 万流动资金贷款。	信用； 应收账款质押。	一年

	分行				
2	招商银行股份有限公司杭州庆春支行	1,000.00	流动资金贷款；保函； 开具银行承兑汇票。	应收账款质押。	一年
3	杭州银行股份有限公司科技支行	4,000.00	流动资金贷款；保函； 开具银行承兑汇票。	土地、房屋抵押。	一年
4	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	1,000.00	流动资金贷款； 开具银行承兑汇票	信用； 应收账款质押。	一年
合计		13,000.00	--	--	--

公司用于抵押借款的房屋为公司办公楼、研发楼、宿舍楼（房产证为杭房权证萧移字第 00149289 号，杭房权证萧移字第 00149286 号，杭房权证萧移字第 00149287 号），公司用于抵押借款的土地为公司厂区的土地（杭萧国用（2011）第 4400023 号）；在办理具体授信业务时，授权公司董事会办理上述事项，授权期限为股东大会通过本议案之日起一年。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

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官网（www.neep.com.cn）披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2020-006）

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈浙江天蓝环保技术股份有限公司监事会议事规则〉

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官网（www.neep.com.cn）披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司监事会议事规则（2020 年 04 月修订）》。（公告编号：2020-010）

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2019 年年度报告的书面审核意见》。

浙江天蓝环保技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日