

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：2020-038

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

## 福建龙净环保股份有限公司

### 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建龙净环保股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2020年4月27日在福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室召开。会议召开的通知于2020年4月16日以书面方式送达各监事。会议由监事会主席林文辉先生主持。本次应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，通过以下决议：

#### 一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《2019年年度报告正文及报告摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的2019年年度报告进行了认真审核，提出如下书面审核意见：

1、公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

2、2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **三、审议通过《2019年度财务决算报告》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### **四、审议通过《2019年度利润分配议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### **五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### **六、审议通过《关于实施第七期员工持股计划的议案》**

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

监事廖伟先生为公司第七期员工持股计划参与人，该关联监事回避表决，其余2名监事均参与表决。

### **七、审议通过《关于核查公司第七期员工持股计划参与人名单及预分配比例的议案》**

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

监事廖伟先生为公司第七期员工持股计划参与人，该关联监事回避表决，其余2名监事均参与表决。

监事会对公司第七期员工持股计划参与人名单及预分配比例进行核查，认为：公司第七期员工持股计划参与人名单及预分配比例符合相关法律、法规及公司相关管理制度的规定。

### **八、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会审阅了公司会计政策变更原因及影响，认为：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

### **九、审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度的**

## **议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## **十、审议通过《2020年第一季度报告》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案中《2019度监事会工作报告》、《2019年度报告正文及报告摘要》、《2019财务决算报告》、《2019度利润分配议案》、《关于实施第七期员工持股计划的议案》、《关于调整使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》须提交公司2019年年度股东大会审议。

## **特此公告**

**福建龙净环保股份有限公司**

**监 事 会**

**2020年4月28日**