

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2020-50

## 中节能环保装备股份有限公司

### 第六届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司第六届监事会第三十四次会议（定期）于2020年4月28日以现场方式召开。会议通知于2020年4月22日以邮件和书面方式通知全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，授权委托0人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润-451.51万元，母公司经营活动产生的现金净流量-6601.39万元，2019年度合并净利润-2289.01万元，合并经营活动产生的现金净流量-40073.09万元。2019年度利润分配预案：综合考虑公司2020年整体业务发展需求，以及公司现金流的实际情况，2019年度不进行现金分红及资本公积转增。

1、公司独立董事对2019年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。独立董事充分了解了中小股东的诉求及意见后，结合公司实际情况及发展需要对分配预案出具了独立意见，独立董事严格履行职责，充分保障中小股东的权益，发挥了独立董事的作用。

2、利润分配方案的合法性、合规性说明

公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，在考虑股东的合理诉求的基础

上，结合公司的发展需要及未来战略布局，同时充分考虑公司现金流量状况，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

3、公司 2019 年度利润分配预案提交本次董事会审议后，将提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中节能环保装备股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的中节能环保装备股份有限公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对会计政策变更事项发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事沈坚对此项议案进行了回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

九、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的中节能环保装备股份有限公司《2020年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日