

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以电话、电子邮件及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：朱季玉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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：

监事会主席汇报监事会2019年度工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体详见 2020 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告；并结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，编制了 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

具体详见 2020 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005）

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

本议案不涉及关联交易，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 2020 年度镇江新宇固体废物处置有限公司、镇江华科生态电镀科技发展有限公司与公司日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

具体详见 2020 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2020 年度镇江港润物业有限责任公司与公司日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

具体详见 2020 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

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

本议案关联监事朱季玉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 第二届监事会第七次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日