

证券代码：838694

证券简称：锦美环保

主办券商：华西证券

四川锦美环保股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席经晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会主席对公司2019年度监事会的工作进行汇报与总结，并形成书面报告。

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事项，无需回避表决。

本议案尚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》的议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2019 年年度报告及摘要进行了审核并形成书面意见。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

监事会对公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告进行审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度权益分配预案》的议案

1. 议案内容：

考虑到公司未来的持续发展、生产经营实际需求，结合公司的财务状况、现金流情况，2019 年度公司拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司核销应收账款坏账》的议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对合并报表范围内的全资子公司蜀水生态截至2019年12月31日长期挂账，无法收回的部分应收账款予以核销。本次核销的应收账款共计人民币1,218,800元。上述核销的应收账款事项不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次核销的坏账为公司收购全资子公司蜀水生态以前形成的应收账款，由于账龄过长、部份欠款企业相关经办人已离职等原因。公司虽经多方催收，该部分款项仍然催收无果。因此，公司拟对上述款项予以核销。但是，公司对上述的应收账款仍将保留继续追索的权利。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于四川锦美环保股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川锦美环保股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

四川锦美环保股份有限公司

监事会

2020年4月29日