

证券代码：839539

证券简称：格朗富

主办券商：天风证券

苏州格朗富环境股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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17日以书面形式
5. 会议主持人：监事会主席吴军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

1、 此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《苏州格朗富环境股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）及《苏州格朗富环境股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 董事会对 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的规定。

(2) 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 年年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为发展公司业务,实现 2020 年度经营计划和目标,2019 年度不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州格朗富环境股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

苏州格朗富环境股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日