

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

## 广东建工环保股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：叶颂卫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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：

《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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

《2019年年度报告及摘要》

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2019年度利润分配预案》议案

### 1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2019年财务决算报告和2020年财务预算方案》议案

### 1.议案内容：

《2019年财务决算报告和2020年财务预算方案》

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《建工环保：监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

监事会

2020年4月29日