

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：中信建投

天津晓沃环保工程股份公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：天津市南开区黄河道467号大通大厦10层（科技园）
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席母晶予
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《公司2019年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会2019年年度工作报告。

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

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2019 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司 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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

请详见公司于 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 (www.neeq.com.cn)发布的《2019 年年度报告》(公告编号：2019-005)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为增强公司抵御风险能力，更好地维护股东长远利益，经公司审慎研究，拟定暂不实施 2019 年度利润分配。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年年度财务预算报告。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《天津晓沃环保工程股份公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （二）《天津晓沃环保工程股份公司 2019 年年度报告》；
- （三）监事会关于公司 2019 年年度报告的书面审核意见。

天津晓沃环保工程股份公司

监事会

2020 年 4 月 29 日