

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技股份有限公司

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：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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨智武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于公司<2019年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2019年度监事会工作报告》，主要内容包括2019年度公司监事会工作情况回顾和2020年度监事会工作思路。

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 年年度报告及报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年度各项工作进行总结汇报，形成 2019 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-025）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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《公司 2019 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《公司 2019 年年度报告》及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；

(2)《公司 2019 年年度报告》及年报摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的有关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(3) 在提出本意见前，未发现参与的人员有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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2019 年度财务决算工作报告>》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、

现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析)、补充材料(非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益)。公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司<2020 年度财务预算工作报告>》的议案

1.议案内容：

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2020 年度财务预算计划(营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算)。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东富利环保节能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日