

诚邦生态环境股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2020年4月19日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2020年4月29日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事李军主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司2019年年度报告〉及摘要的议案》

公司根据2019年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2019年年度报告》及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2019年年度报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

(二) 审议通过《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据2019年的实际工作情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2019年度监事会工作报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方

网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决后一致通过该议案。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

2019年公司实现归属于母公司所有者净利润为31,533,296.47元，鉴于公司目前正处于快速发展阶段，在满足正常生产经营需要的基础上，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司2019年的利润分配方案为：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税）。未来，公司将进一步加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决后一致通过该议案。

(四) 审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

诚邦生态环境股份有限公司根据 2019 年实际运营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决后一致通过该议案。

（五）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

经对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)从事的 2019 年度公司审计工作进行认真评价,鉴于其在公司年报审计中所体现的专业水平和良好服务,提议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告的审计机构,负责本公司 2020 年度财务报告审计工作。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果: 表决票 3 票, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。监事会审议表决后一致通过该议案。

（六）审议通过《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关规则的规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》,具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果: 表决票 3 票, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。监事会审议表决后一致通过该议案。

（七）审议通过《关于确认公司 2019 年新增关联交易及预计 2020 年度关联交易情况的议案》

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定,公司对 2019 年实

际发生的关联交易情况进行梳理及审查，对 2020 年预计关联交易进行授权，具体情况如下：

1、2019 年关联交易情况

(1) 关联担保情况

1、购销商品、接受和提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额(元)	上年发生额(元)
杭州联创纵诚资产管理有限公司	接受劳务	190,080.00	688,000.00

2、关联担保情况

公司 2019 年接收关联方担保情况如下表。

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
方利强、李敏	本公司	10,000.00	2019/09/27	2020/09/27	否	
		3,000.00	2019/10/31	2020/10/31	否	
	临汾市东方诚创工程项目管理有限公司	19,552.68	2019/05/24	2021/06/21 -2029/12/21	否	
		3,000.00	2019/11/05			
小计		35,552.68				

2、预计 2020 年关联交易情况

(1) 预计接受关联方提供担保

考虑公司日常经营业务需要，预计在公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日期间内。关联方可能为公司及控股子公司提供不超过 50,000.00 万元的担保。

(2) 其他关联交易

考虑到日常经营需要，2020 年公司可能向关联方杭州联创纵诚资产管理有限公司提供咨询服务及基金管理费 70 万元。

表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决后一致通过该议案。

(八) 审议通过《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》等相关规定编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》及《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决后一致通过该议案。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

2017 年 7 月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；财政部于 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，诚邦生态环境股份有限公司对财务报表相关科目进行列报调整。具体详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》

表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决后一致通过该议案。

（十）审议通过《关于〈公司 2020 年第一季度报告〉的议案》

诚邦生态环境股份有限公司根据 2020 年一季度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2020 年第一季度报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决

后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

监事会

2020年4月30日