

证券代码：872014

证券简称：裕峰环境

主办券商：申万宏源

## 浙江裕峰环境服务股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席祝文杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

#### （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：  
公司监事会编制《2019年度监事会工作报告》，提交监事会审议。
- 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。

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：

公司监事会对公司《2019年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（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

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司监事会对公司《2019年度财务决算报告》进行了审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

公司监事会对公司《2020年度财务预算报告》进行了审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2019年年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对公司《2019年年度权益分派预案》进行了审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《监事会关于 2019 年年度报告的书面审核意见》。

特此公告。

浙江裕峰环境服务股份有限公司

监事会

2020年4月30日