

证券代码：839853

证券简称：明峰环保

主办券商：中信建投

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

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30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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴晓立女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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：

监事会主席吴晓立女士对2019年监事会工作进行了总结，并对2020年度工作做出了计划。

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

此议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2020-011 的公告：《2019 年年度报告》和编号为 2020-012 的公告：《2019 年年度报告摘要》。

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

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

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：

对报告期内的盈利能力、偿债能力、营运能力等进行分析。

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

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

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：

在 2019 年经营情况基础上，结合公司中长期发展战略，对 2020 年经营情况进行预测。

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

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，公司对 2019 年度利润暂不分配，资本公积金不转增，未分配利润用于公司研发投入及市场拓展。

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

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易预计》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2020-016 的公告：《关于 2020 年度日常性关联交易预计公告》。

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

此议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟续聘北京兴华会计师事务所（普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构。

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

此议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年财务审计报告》议案

1.议案内容：

2019 年年度财务审计报告。

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

此议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露的《关于修订监事会议事规则》的公告，公告编号：2020-024。

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

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日