

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司 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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：董事会定期会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月20日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：张拴中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5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：

公司监事会对其2019年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2019年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的外部审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司 2019 年度《审计报告》（众环审字[2020]710026 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉》议案

1.议案内容：

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉和〈2020 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

公司对截止 2019 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2019 年度财务决算报告》；同时，公司以已经完成的 2019 年度各项财务工作以及 2019

年经营计划为基础，编制完成《2020年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉》议案

1.议案内容：

公司董事会根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟订公司 2019 年度利润分配预案如下：2019 年度公司的净利润为 7,427,608.49 元，公司按当年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 742,760.85 元。为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健运营，公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联监事张拴中需回避表决，由出席本次会议的 4 名无关联监事进行表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

《会计政策变更公告》详见全国中小企业股份转让系统网(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

《关于续聘会计师事务所的公告》详见全国中小企业股份转让系统网(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

《公司章程修订》详见全国中小企业股份转让系统网 (www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

监事会

2020年4月30日