

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 5 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 28 日书面通知
5. 会议主持人：李春红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年权益分派预案》议案

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2020）第

020103 号标准无保留意见《审计报告》确认，本公司 2019 年度合并报表合并实现净利润 1,109,358.51 元，归属于母公司净利润 1,109,358.51 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表利润累计可供分配利润为 15,661,213.27 元。现以公司总股本 53,820,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），合计共派发现金红利 968760 元。

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《南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年股东大会延期召开及增加议案》议案

1. 议案内容：

由于新增《南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年权益分派预案》的议案，需提交董事会与监事会再次审议，故需将原定于 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 6 月 3 日，其余会议安排不变，请参考 2020 年 4 月 29 日公告《股东大会通知》，公告编号：2020-006。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《第二届监事会第四次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 11 日