

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江证券

## 武汉景弘生态环境股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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6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5月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席伍新木先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

#### （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《武汉景弘生态环境股份有限公司2019年度监事会工作报告》 议案

##### 1.议案内容：

报告对2019年的监事会工作进行了总结，在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

监事会对《武汉景弘生态环境股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》进行了审核，认为董事会对该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉景弘生态环境股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 10 日