

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

## 世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 关于公司第二届监事会第七次会议决议更正公告

本公司及董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。

本公司董事会于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-022），由于股转更新了 XB 系统，公司工作人员更新系统导入数据及导出 XB 时存在漏洞。披露格式存在错误，本公司现以更正。

### 一、更正事项的具体内容及原因

#### 更正前

##### （二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2017 年年度财务决算情况 向监事会进行汇报。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容： 在监事会工作报告中，监事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管、监事的履责情况进行总结。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于修订监事会议事规则》议案**

1. 议案内容：在监事会工作报告中，监事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管、监事的履责情况进行总结。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **二、更正后的具体内容**

#### **(二) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度财务决算情况向监事会进行汇报。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(三) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、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全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2019 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、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，无须回避表决。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于修订监事会议事规则》议案**

1. 议案内容：

根据公司本次章程内容修订，会议审议《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-028）。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、其他相关说明

上述更正对本次监事会审议程序及表决结果不构成实质影响，其他内容不变。更正后的《第二届监事会第七次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2020-022）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

监事会

2020年6月17日