

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

## 凌志环保股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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6月28日
2. 会议召开地点：凌志环保股份有限公司会议室
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6月17日以邮件及通讯方式。
5. 会议主持人：姜琦英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《凌志环保股份有限公司 2019 年年度报告》及《凌志环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-044、2020-045）

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《凌志环保股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告及摘要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《凌志环保股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《凌志环保股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报及摘要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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《凌志环保股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-040）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于〈公司 2020 年度财务预算〉》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《凌志环保股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-040）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配方案〉》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《凌志环保股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-040）

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〈公司 2019 年度财务审计报告〉》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《凌志环保股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-040）

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《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《凌志环保股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-040）

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 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《凌志环保股份有限公司 2019 年度

公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-043）。

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《关于补充确认变更部分募集资金用途》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《凌志环保股份有限公司 2019 年度公司关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-046）。

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

《凌志环保股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

凌志环保股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 24 日