

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：开源证券

## 上海博丹环境工程技术股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：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19日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王云伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

本公司监事会依照相关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2019 年年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事认为：

1、公司 2019 年年度报告的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、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反应出公司报告期内的经营管理和财务状况；

3、监事会在发表本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司拟对 2019 年度发生的前期重大差错更正和追溯调整。

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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会对<董事会关于 2019 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》议案

1.议案内容：

监事会对《董事会关于 2019 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》提出意见。

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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

监事会

2020年6月30日