

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：宁夏银川市金凤区育成中心三期3号楼315
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25日书面方式
5. 会议主持人：何宝宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

#### （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《2019年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2019 年年度报告》及《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-034）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-035。）

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《2019 年度监事会工作报告》的议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年年度工作情况。

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：

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《2019 年度财务决算报告》的议案**

1. 议案内容：

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：

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《2020年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

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：

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《公司变更会计政策》的议案**

1. 议案内容：

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-039）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届监事会会议决议。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

监事会

2020年6月30日