

证券代码：831058

证券简称：天颖环境

主办券商：长江证券

武汉天颖环境工程股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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22日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：余明星
- 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》及《公司章程》的规定，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《关于2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对《公司2019年度监事会工作报告》进行了审议

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司《公司 2019 年度财务决算报告》进行了审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对《公司 2020 年度财务预算报告》进行了审议

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

本议案不涉及关联交易事项，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 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

对《关于审议 2019 年年度报告及其摘要》进行了审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，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：

2019 年度不进行股利分配，亦不转增股份

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展实际需要，公司预计 2020 年日常性关联交易发生金额 600.00 万元。

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

监事会监事非关联交易关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，公司监事会建议续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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事项，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

武汉天颖环境工程股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

武汉天颖环境工程股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日