

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2020-145

青岛国林环保科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年9月11日17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2020年9月4日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书胡文佳列席了本次会议，会议由监事段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司拟选举段玮女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司截止2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》等内部治理制度的规定，《青岛国林环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的编制合法、合规，内容真实、准确，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的

行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。因此，监事会同意《关于公司内部控制鉴证报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司非经常性损益表的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《青岛国林环保科技股份有限公司非经常性损益表》客观、真实地反映了公司在报告期内的非经常性损益情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意《关于公司非经常性损益表的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

青岛国林环保科技股份有限公司

监事会

2020年9月11日

附件：个人简历

段玮女士，女，1978年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，主要工作经历：1999年7月至2001年12月，青岛市政协信息计算机服务部工作；2002年5月至今，担任公司办公室主任。现任公司监事会主席、青岛朗科电子科技有限公司监事。

截止本公告日，段玮女士持有公司股份48,000股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，段玮女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。