

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：上海证券

山东海岳环境科技股份有限公司 第二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：2021年3月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张德刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会主席对2020年度监事会工作进行总结及汇报。

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 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司年度经营情况和财务状况，审议公司 2020 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《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2021 年公司经营目标，审议公司 2021 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《关于公司 2020 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于 2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。

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 2020 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《山东海岳环境科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：

2021-006)。

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《关于公司 2020 年度财务报表和审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请永拓会计师事务所（特殊合伙）对公司 2020 年度财务状况进行审计并出具了 2020 年度审计报告，监事会对内容进行审议。

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。

(七) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2021-013）。

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

《山东海岳环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东海岳环境科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 12 日