

证券代码：839925

证券简称：碧盾环保

主办券商：广州证券

南京碧盾环保科技股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：会议通知以书面、电话通知等方式于2017年4月17日向全体董事发出。

2、会议召开时间：2017年4月21日

3、会议召开地点：南京碧盾环保科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议主持人：监事会主席方群

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到监事3人，实际出席并表决监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《2016年年度监事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报 2016 年度工作情况。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需股东大会审议通过。

(二) 审议通过了《2016 年年度财务审计报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度财务审计报告予以汇报。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需股东大会审议通过。

(三) 审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及其摘要予以汇报。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需股东大会审议通过。

(四) 审议议案通过了《2016 年年度财务决算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算报告予以汇报。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需股东大会审议通过。

(五) 审议通过了《2016 年年度利润分配预案》

1、议案内容

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需股东大会审议通过。

(六) 审议通过了《2017 年年度财务预算方案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度财务预算报告予以汇报。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需股东大会审议通过。

(七) 审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《南京碧盾环保科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

监事会

2017年4月25日