

证券代码：870200

证券简称：斯乐普

主办券商：兴业证券

## 广东斯乐普环保技术股份有限公司 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：2017年4月17日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：监事会主席陈冬云
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案的审议程序及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2016年年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容：

根据公司监事会 2016 年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2016 年度监事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会表决。

**(二) 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》**

1、 议案内容：

(1) 公司《2016 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司《2016 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2016 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告及其摘要》真实地反映了公司 2016 年度的经营情况和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2016 年年度报告及其摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会表决。

**(三) 审议通过《关于 2016 年年度利润分配预案的议案》**

1、 议案内容：

根据 2016 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会表决。

**(四) 审议通过《关于 2016 年年度财务决算报告的议案》**

1、 议案内容：

根据 2016 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2016 年度公司财务决算报告》，对 2016 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会表决。

**(五) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》**

1、 议案内容：

为更有效的指导 2017 年公司财务运作，根据公司 2016 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2017 年度财务收支作出预算性报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会表决。

**(六) 审议通过《关于 2016 年度资金占用专项报告的议案》**

1、 议案内容：

根据广东证监局《关于做好辖区挂牌公司 2016 年年度报告信息披露情况汇总分析工作的通知》【广东证监[2017]13 号】文件要求，公司编制了《广东斯乐普环保技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会表决。

三、 备查文件目录

- (一) 经与会监事签字确认的《广东斯乐普环保技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

广东斯乐普环保技术股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日