

证券代码: 831541

证券简称: 中节环

主办券商: 齐鲁证券

中节环(北京)环境科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

中节环(北京)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议通知已于2015年3月31日以分别以电子邮件、书面文件的形式送达各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式;会议于2015年4月10日在北京市海淀区羊坊店路18号1幢9层918室会议室召开,本次会议应出席监事为3人,实际出席监事为3人。会议由监事会主席狄崇安先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以举手表决的方式,通过如下议案:

(一)审议通过《2014年度监事会工作报告》,并提请公司2014

年年度股东大会审议。

议案表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过公司《2014 年度财务决算报告》，并提请公司 2014 年年度股东大会审议。

议案表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三) 审议通过公司《2014年度利润分配方案》，并提请公司2014年年度股东大会审议。

议案内容：经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日公司所有者权益为59,298,348.74元，未分配利润为9,994,851.06元，盈余公积1,110,539.01元，资本公积为4,192,958.67元。鉴于公司2015年度资金需求量较大，公司董事会决定2014年度除提取法定盈余公积金外，不进行利润分配。

议案表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四) 审议通过公司《2014 年年度报告及摘要》，并提请公司 2014 年年度股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2014年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求,公司监事会对公司2014年年度报告及其摘要进行了审核,并发表审核意见如下:

(1) 年度报告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) 年度报告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2014年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2014年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;

(3) 提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决情况: 同意票数为3票; 反对票数为0票; 弃权票数为0票。

(五) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

议案内容: 根据财政部财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号文件规定执行相应的修订后的会计准则。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

议案表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(六) 审计通过了《年度报告重大差错责任追究制度》。

议案表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《中节环(北京)环境科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

中节环(北京)环境科技股份有限公司

监事会

2015年4月13日