

证券代码：831484

证券简称：久盛生态

主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

吉林久盛生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2016年4月25日上午十点在公司会议室召开。会议通知于2016年4月14日以电话及电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由肖艳芳女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》

议案内容：详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告（公告编号：2017-017）》及《2016年年度报告摘要（公告编号2017-018）》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

议案内容：《2016 年度监事会工作报告》就 2016 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2017 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

议案内容：《2016 年度财务决算报告》对公司 2016 年年度经营业绩进行了总结。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

议案内容：《2017 年度财务预算报告》对公司 2017 年年度经营业绩进行了预测。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2016 年度权益分派预案的议案》

议案内容：经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，吉林

久盛生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度未分派利润为 10,982,515.91 元。公司拟以未分派利润向权益分派登记日在册的股东每 10 股派送股份 0.5 股，合计送股 2,595,000；以资本公积金 12,935,757.81 元向全体股东每 10 股转增 1.5 股，合计转增 7,785,000 股，本次送股及资本公积金转增股本总股数为 10,380,000 股。本次权益分派完成后，公司总股本将由 51,900,000 股增至 66,280,000 股。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2016 年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-019）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司



2016 年 4 月 25 日