

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：银河证券

北京联合创业环保工程股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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：2018年3月30日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：朱松涛
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《2017 年年度报告》（公告编号 2018-002）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-003）。

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：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2017 年董事会工作报告主要内容为 2017 年度公司经营情况和 2018 年工作任务。

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：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

本议案共有三部分，分别为 2017 年监事会工作回顾、对公司 2017 年工作评价、2018 年监事会工作要点。

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：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2017 年度总经理工作报告主要内容为 2017 年公司总体经营情况、技术研发成果、2017 年的市场成果、2018 年经营目标。

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：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度财务结算报告》议案

1. 议案内容：

主要介绍了 2017 年资产状况、企业经营情况分析、利润情况说

明、现金流说明、盈利能力、偿债能力、运营情况、成长情况。

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：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司对 2017 年度的利润不进行分配。

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：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2017 年度的经营业绩为基础，结合 2018 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司《2018 年度财务预算报告》。

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：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京联合创业环保工程股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京联合创业环保工程股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 12 日