

福建汇景生态环境股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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

福建汇景生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2018年4月18日上午10:30在公司会议室召开，本次会议已于2018年4月7日以电话方式向各位监事发出通知。本次会议以现场会议的方式召开，由公司监事会主席王吓花女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会监事审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为公司2017年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本项议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本项议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本项议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本项议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年年度权益分派预案》

根据公司 2018 年的经营计划，为保障生产经营计划的有序进行，2017 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本项议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本项议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《福建汇景生态环境股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》；

（二）《福建汇景生态环境股份有限公司监事会关于 2017 年年度报告的书面审核意见》。

福建汇景生态环境股份有限公司

