

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 第二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、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”）第二届监事会第三次会议于2018年4月23日下午十四时在公司会议室召开。会议通知于2018年4月12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。会议由监事会主席肖艳芳女士主持。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：

（一）审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席肖艳芳女士代表监事会对监事会2017年度工作情况汇报、总结。

2. 议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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：本次议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

以公司截至 2017 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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：本次议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的经营管理，结合 2017 年完成的业绩及 2018 年的市场预测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2018 年度公司的财务预算报告，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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：本次议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

为公司的长远发展，公司拟决定 2017 年度利润暂不进行分配。

2. 议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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：本次议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2017 年年度报告摘

要》（公告编号：2018-012）、《吉林久盛生态环境科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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：本次议案尚需提交股东大会审议。

5. 监事会意见：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2017年年度报告及年度报告摘要》进行审核，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《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告基本上真实地反映出公司2017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。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

（六）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018年度，公司预计向吉林省高等级公路股份有限公司销售砌块、机械产品并提供工程施工服务，预计日常性关联交易金额不超过3000万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相

关协议。

具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
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：本次议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2017年度资金占用专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司2017年度资金占用专项报告进行审议，2017年度公司控股股东及其他关联方无资金占用情况。

具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于吉林久盛生态环境科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
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：本次议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司关于追认2017年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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：本次议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

监事会

2018年4月24日

