

证券代码：832959

证券简称：立昌环境

主办券商：国信证券

上海立昌环境工程股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年3月26日
- 2.会议召开地点：上海立昌环境工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢爱军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，保证公司披露的信息真实、准确、完整，及时督促公司重大决策事项及各项决策程序的合法性、合规性，进一步增

强风险防范意识，保护公司及股东、员工等各项利益相关方的合法权益，同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督、检查。进一步促进公司规范运作。依据 2018 年的实际情况，就 2018 年工作进行总结汇报，并形成《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

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》的有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》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《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 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一届董事会第三十六次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告已由公司董事会起草，现提请公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告已由公司董事会起草，现提请公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字 2442 号标准无保留意见《审计报告》，公司 2018 年末公司总资产达到 229,766,030.96 元，归属于母公司的股东权益为 86,172,858.51 元，每股净资产为 1.54 元，每股收益为 0.16 元，2018 年净利润 9,114,837.45 元。由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2019 年生产经营的顺利完成，暂不对 2018 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海立昌环境工程股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

上海立昌环境工程股份有限公司

监事会

2019年3月28日