

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 第二届监事会第七次会议决议公告

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4月9日
2. 会议召开地点：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4月1日以邮件形式发出。
5. 会议主持人：朱松涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》的有关规定。

（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年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-008)及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-009)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年董事会工作报告主要内容为 2018 年度公司经营情况和 2019 年工作任务。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018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 2018 年监事会工作回顾、对公司 2018 年工作评价、2019 年监事会工作要点。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度总经理工作报告主要内容为 2018 年公司总体经营情况、技术研发成果、2018 年的市场成果、2019 年经营目标。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2018 年度财务结算报告》议案

1. 议案内容：

主要介绍了 2018 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司对2018年度的利润不进行分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(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2018年度的经营业绩为基础，结合2019年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司《2019年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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七次会议决议》

北京联合创业环保工程股份有限公司

监事会

2019年4月11日