

证券代码：832076

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 15 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 5 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席阎增涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

- 1.议案内容：
公司 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
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告号：2019-007、2019-008）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2019]1975 号《审计报告》，公司 2018 年度实现归属于母公司的净利润为 17,365,454.92 元，至 2018 年度公司（母公司）累计可分配净利润为 40,733,739.41 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派息 0.90 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日