

证券代码：831221

证券简称：聚阳环保

主办券商：东吴证券

苏州聚阳环保科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 5 日以书面及短信方式发出。
- 5.会议主持人：徐良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举谭晓春任监事会主席的议案》

1.议案内容：

原监事会主席金文昌因个人辞职，根据《公司法》及公司章程有关规定以及公司发展的需要，任命谭晓春为公司监事会主席。任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。谭晓春不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失

信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

不存在需要回避的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com 《苏州聚阳环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》及《苏州聚阳环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》。

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 2018 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《全国中小企业股份转让系统基础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。

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

不存在需要回避的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算方案》

1.议案内容：

2018 年度公司财务决算方案。

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

不存在需要回避的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算方案》

1.议案内容：

2019 年度公司财务预算，2019 年度生产、销售指标等。

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

不存在需要回避的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对 2018 年度的工作总结和对 2019 年的工作展望。

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

不存在需要回避的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度资本公积、未分配利润转增股本的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.3077 股，每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。

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

不存在需要回避的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构，聘期为一年。

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

不存在需要回避的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州聚阳环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

苏州聚阳环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日