

证券代码：838806

证券简称：永峰环保

主办券商：光大证券

## 浙江永峰环保科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈尧良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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年度监事会工作报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

与会监事认真听取了监事会主席陈尧良所作的《2018年度监事会工作报告》后认为，该报告真实、客观的反应了2018年度公司监事会会议情况以及监督职能情况，并对2019年公司监事会工作提出要求。

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 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

2018 年年度报告及年度报告摘要

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 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告。

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

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《2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

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

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

《浙江永峰环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江永峰环保科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日