

证券代码：836926

证券简称：神洁环保

主办券商：兴业证券

上海神洁环保科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：由监事会主席王赛燕主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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》议案

1.议案内容：

2018年，公司监事会勤勉履职、恪尽职守，积极推进公司治理结构完善，加强对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、内控、风控、信息披露等重要事项的监督，发挥了监事会在公司治理中的作用，保证了公司的规范运作，维护了公司、股东、员工及其他利益相关者的合法权益。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

目前，公司 2018 年度财务审计工作已经完成，现就公司 2018 年度财务决算报告相关情况进行报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务数据，结合公司实际经营情况及未来发展战略，现对 2019 年度进行初步财务预算。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配预案 》议案

1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 56,816,551.04 元。

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，并充分考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》之相关规定，公司拟定利润分配方案如下：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“2019-3572”《2018 年度审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为 56,816,551.04

元。同意公司以公司股本 105,405,189 股为基数，向股东每股派发现金股利人民币 0.569232 元（含税），共计分配现金股利人民币 60,000,000 元（含税），剩余未分配利润待以后安排。

公司本次权益分派预案如下：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 股派发现金红利 5.692322 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》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》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《挂牌公司年度报告内容与格式模板》（试行）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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，上海神洁环保科技股份有限公司就 2018 年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行了编制了专项报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年资金占用专项报告 》议案

1.议案内容：

为强化上海神洁环保科技股份有限公司的公司治理，提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，现提议根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及其他有关法律法规，以及《上海神洁环保科技股份有限公司章程》、《上海神洁环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》的规定，结合本公司的实际情况，制定了 2018 年度资金占用专项报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于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 》议案

1.议案内容：

监事会认为：自 2015 年以来，公司一直聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供年报财务审计服务，该会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为挂牌公司提供审计服务的经验与能力；在本年度公司财务审计工作中，该会计师事务所和相关人员行为规范、认真尽职，满足了公司年度报告财务审计工作的要求。现提议公司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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更 》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求，公司拟对现行会计政策作出相应变更，具体变更情况如下：

(1)变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司会计政策执行的是执行财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的相关规定。

(2)变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海神洁环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海神洁环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日

