

证券代码：872140

证券简称：兆丰环保

主办券商：东莞证券

东莞市兆丰环保股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：东莞市大朗镇美景大道 186 号一楼东莞市兆丰环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日以电话、微信、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：叶沛华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年的战略部署，监事会主席汇报 2018 年工作情况和 2019 年的工作计划。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年的财务决算工作，向监事会汇报 2018 年度财务决算工作，并分析了原因。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据监事会的工作要求，向监事会汇报 2019 年年度财务预算报告。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟定 2018

年度不进行利润分配。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司计提资产减值损失的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《关于公司计提资产减值损失的公告》。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市兆丰环保股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

东莞市兆丰环保股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日