

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

中食净化科技（北京）股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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19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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事主席牟波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开，议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定

（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《中食净化科技（北京）股份有限公司<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

2018年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《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

本事项和各位监事不存在关联关系，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《中食净化科技(北京)股份有限公司<2018 年度财务决算报告>》
议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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

本事项和各位监事不存在关联关系，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《中食净化科技(北京)股份有限公司<2019 年度财务预算报告>
的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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

本事项和各位监事不存在关联关系，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《中食净化科技(北京)股份有限公司 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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司 2018 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告的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）年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及其摘要真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（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

本事项和各位监事不存在关联关系，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《关于中食净化科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总进行了专项审核，并出具了中兴华报字（2019）第 010103 号《关于中食净化科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于中食净化科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-014）

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

本事项和各位监事不存在关联关系，不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《中食净化科技（北京）股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年不进行利润分配

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

本事项和各位监事不存在关联关系，不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《中食净化科技（北京）股份有限公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 010816 号标准无保留意见《2018 年度审计报告》进行审议，并批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项和各位监事不存在关联关系，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

《中食净化科技（北京）股份有限公司第二届监事第三次会议决议》

中食净化科技（北京）股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日