

证券代码：872688

证券简称：经纬腾云

主办券商：国联证券

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司会议室
- 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9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李博
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律，法规，规范性文件和公司章程规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告编号为2019-005的《关于江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司2018年年度报告》以及公告编号为2019-006的《关于江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司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

本议案无涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》，《监事会议事规则》等规定编制了《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

本议案无涉及关联交易无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定编制了《公司 2018 年度决算报告》。

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

本议案无涉及关联交易，无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定编制了《公司 2019 年度预算报告》。

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

本议案无涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度利润亏损，不进行现金利润分配，不转增不送股。符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

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

本议案无涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，工作尽职，能坚持公允，客观的态度进行独立审计，出具的审计报告符合公司实际情况，符合《公司法》，《公司章程》等法律法规的有关规定，经董事会研究，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度审计机构及为公司年度报表审查，验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。

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

本议案无涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年实现净利润-13,018,174.18 元，未

分配利润为-15,805,442.04 元，实收股本为 35,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本的三分之一。

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

本议案无涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第四次会议决议》

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日