

证券代码：834494

证券简称：维拓环境

主办券商：国泰君安

深圳维拓环境科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：深圳市龙岗区华南城发展大厦 8 楼 827 会议
- 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 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈江萍先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 04 月 24 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）上披露的《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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容请见《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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容请见《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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

具体内容请见《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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

结合公司 2018 年度实际经营情况、2019 年度业务开展资金需求以及经营性现金流现状，公司决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司日常生产运营。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳维拓环境科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳维拓环境科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《深圳维拓环境科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

(二)《深圳维拓环境科技股份有限公司第一届监事会第八次会议记录》。

特此公告。



深圳维拓环境科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日