

证券代码：832220

证券简称：海德尔

主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室召开（山东省蓬莱市南关路198号沙河大李家村南）
- 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日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王丽洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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。

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2018年度，公司监事会共召开两次会议，对企业相关事务进行了认真审查，充分发挥了监事会的监督职能，切实保障了公司和股东利益，2018年度，监事会认为公司董事、和其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度〈审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务报告经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后，出具的和信审字（2019）第 000321 号《审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无监事需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司财务部对 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

同意披露《2018 年年度报告》，公司将在 <http://www.neeq.com.cn/> 进行披露，公告编号为 2018-014。

同意披露《2018 年年度报告摘要》，公司将在 <http://www.neeq.com.cn/> 进行披露，公告编号为 2018-015。

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

本议案不涉及关联交易事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字（2019）第 000321 号《审计报告》，公司截止 2018 年 12 月 31 日合并报表未分配利润-36,933,462.46 元，母公司股东权益变动表未分配利润-18,923,118.27 元，公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额-36,933,462.46 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 84,000,000 元的三分之一。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2019-016）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《第二届监事会第六次会议决议》

海德尔节能环保股份有限公司

监事会

2019年4月24日