

证券代码：871660

证券简称：汇洋环保

主办券商：申万宏源

长沙汇洋环保技术股份有限公司 第二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 26 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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴付华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司 2018 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

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》

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，经综合讨论分析，公司拟决定 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

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《关于对湖南先一橡塑科技有限公司应收款项减值的议案》

1.议案内容：

公司于 2017 年 10 月 12 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意公司与湖南先一橡塑科技有限公司签署 1150 万元借款合同的议案》，详见《公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-005）。因湖南先一橡塑科技有限公司（简称“先一橡塑”）发生财务困难，违反合同约定，经公司多次催收，未归还任何资金，公司管理层于 2018 年末根据先一橡塑的现状预计该借款无法收回，在 2017 年度已计提坏账准备 572.87 万元的基础上，全额计提了减值准备，其中本期计提 632.25 万元。根据与先一橡塑的借款合同和担保合同，先一橡塑以位于衡阳市石鼓区松木开发区上倪路 13 号厂区内的生产设备、实验设备及办公设备为该借款进行抵押担保，并办理了相关抵押担保登记。截至目前公司已向长沙县人民法院起诉并经法院审判，公司将按照法律程序，积极追索欠款，行使法定权利，维护公司的合法权益，详见公司于 2019 年 3 月 21

日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《涉及诉讼进展公告》(公告编号：2019-003)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于补选公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事吴付华先生因个人原因已提交书面辞职报告，提名肖德良先生为公司第二届监事会监事候选人(肖德良先生简历见附件)。肖德良先生不属于失信联合惩戒对象。

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

(一) 经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第四次会议决议》；

(二) 公司监事会关于 2018 年年度报告的书面审核意见。

长沙汇洋环保技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日

附件：肖德良先生简历

肖德良，监事候选人，男，1964年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，1987年7月毕业于华侨大学应用化学专业，本科学历，工程师职称。

1987年7月至1998年4月，在湖南省长沙市岳麓化工厂任科研室副主任等职务。1998年5月至2010年2月，在深圳市东江环保股份有限公司任危废处理车间工艺工程师、工程运营部副总经理和工程服务分公司副总经理等职务。2010年2月至2011年2月，在深圳市莱索思环境技术有限公司任副总经理。2011年3月至2011年9月，在廊坊莱索思环境技术有限公司任副总经理。2011年9月至2013年3月，在湖南瀚洋环保科技有限公司任副总经理。2013年3月起，先后在湖南绿意东泰产业废弃物处理有限公司、湘潭云萃环保技术有限公司任总工程师职务。肖德良先生不属于失信联合惩戒对象。