

证券代码：831484

证券简称：久盛生态

主办券商：东兴证券

## 吉林久盛生态环境科技股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：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16日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李仲海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会主席肖艳芳女士代表监事会对监事会2018年度工作进行汇报、总结。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的》议案

1.议案内容：

以公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据公司章程的规定，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的》议案

1.议案内容：

为规范公司的经营管理，结合 2018 年完成的业绩及 2019 年的市场预测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2019 年度公司的财务预算报告，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度权益分派方案的》议案

1.议案内容：

为公司的长远发展，公司拟决定 2018 年度利润暂不进行分配。

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。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2018年年度报告及其摘要〉》的议案

##### 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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，依据公司2018年度经营状况，公司监事会对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) 年度报告及摘要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) 年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告及摘要内容与格式模板》的规定，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地反映出公司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人员存在违反保密规定的行为。同意《2018年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007），《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的》议案

##### 1.议案内容：

2019 年度，公司预计向吉林省高等级公路股份有限公司销售砌块、机械产品并提供工程施工服务，预计日常性关联交易金额不超过 3000 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 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）公布的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

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：

本议案涉及关联交易事项，监事不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2018 年度资金占用专项报告〉》的议案

1.议案内容：

针对公司 2018 年度资金占用专项报告进行审议，2018 年度公司控股股东及其他关联方无资金占用情况。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 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《北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于吉林久盛生态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的专项说明》（公告编号：2019-009）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，

期限一年。

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。

(九) 审议通过《2019 年第一季度报告的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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）公布的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-010）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日