

证券代码：873276

证券简称：圣博股份

主办券商：国融证券

## 江苏大圣博环保科技股份有限公司

### 第一届监事会第二次会议决议公告

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5月28日
- 2.会议召开地点：江苏大圣博环保科技股份有限公司一楼会议室
- 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5月17日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：严和良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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《公司2018年年度审计报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《江苏大圣博环保科技股份有限公司2018年年度

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，无回避表决情况。

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》议案

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司的发展，保证公司正常资金周转，2018 年度不分配现金股利，也不分配股票股利。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《江苏大圣博环保科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

江苏大圣博环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 29 日