

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司 第一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6月28日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园3栋8层04号会议室
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6月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席吴祖国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 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《2018 年年度报告及年度报告摘要》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》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《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《挂牌公司年度报告内容及格式指引》、《挂牌公司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一届董事会第十五次会议，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《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

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，无回避表决情况

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《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司未来经营发展所需。

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《关于公司前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司前期会计差错更正公告》。

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：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2019 年 7 月 23 日召开公司 2018 年年度股东大会，并由公司董事会筹办公司 2018 年

年度股东大会相关事宜，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司2018年年度股东大会通知的公告》

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：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019年度财务预算方案》

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，无回避表决情况

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《关于公司2018年度财务决算方案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算方案》

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，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易（补发）》（2019-024）公告。

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：

本议案涉及关联交易，监事无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易（补发）》（2019-025）公告。

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：

本议案涉及关联交易，监事无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《监事会关于前期重大会计差错更正的专项说明》

议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会关于前期重大会计差错更正的专项说明》

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，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对《公司 2018 年度审计报告》进行了审计，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2018 年度审计报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定；

(2) 符合《武汉博茗低碳产业股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司的经营情况及财务状况。

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，不需回避表决。

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、备查文件目录

《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

武汉博茗低碳产业股份有限公司

监事会

2019年6月28日