

证券代码：836182

证券简称：洁诺股份

主办券商：民族证券

杭州洁诺清洁用品股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：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6月28日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王一雯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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、案审议情况

（一）审议通过《关于公司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发布的《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，公司监事会对公司2018年年度报告

及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（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。具体内容详见 2019 年 6 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-069）和《杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-070）

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《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席王一雯作《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。

（三）审议通过《2018 年度审计报告及专项说明》议案

1.议案内容：

审议通过中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审【2019】1612

号审计报告，及出具的中汇会专【2019】4002号专项说明。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《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《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《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《监事会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性的保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

监事会审议通过了关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性的保留意见审计报告的专项说明，详见披露的公告2019-068

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

不涉及关联交易，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

《江西飞宇竹材股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

杭州洁诺清洁用品股份有限公司

监事会

2019年6月28日