

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：广州证券

## 广州富森环保科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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11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11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议结果合法有效。

#### （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《关于取消权益分派方案》议案

##### 1.议案内容：

公司《2018年年度利润分配方案》经2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过。为保证流动资金的充足性，权益分派方案未在股东大会审议

通过后 2 个月内实施完毕，现拟取消实施 2018 年年度权益分派方案。

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

经与会监事和记录人签字确认的《广州富森环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 29 日