

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：西南证券

安徽天健环保股份有限公司 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：2020年2月7日
- 2.会议召开地点：天健环保会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年1月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵兴利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开程序符合《公司法》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2019年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
监事会主席向大会报告2019年度监事会工作情况
- 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 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，将公司 2019 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的实际经营情况以及 2020 年度的经营规划，制定 2020 年度预算报告

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于同意报出 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

向全国中小企业股份转让系统报送经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于同意报出 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

向全国中小企业股份转让系统报送经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年年度报告及报告摘要

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会审议通过该议案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与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现 2019 年度报告所包含的信息不符合实际的情况，公司 2019 年度报告基本真实地反映出公司 2019 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。

（六）审议通过《关于公司利润分配预案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《公司 2019 年年度权益分派公告》。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

提请续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于同意继续以抵押资产和关联方担保进行续贷》议案

1.议案内容：

公司拟将 2019 年年末尚未到期的四笔银行贷款（详见公司《2019 年年度报告》）到期归还后向银行申请续贷。其中向兴业银行申请的 1,600 万抵押担保贷款到期归还后拟申请续贷，并继续以其土地、房屋、设备作抵押（抵押资产情况详见公司《2019 年年度报告》），控股股东、实际控制人孟行健及其配偶许业元为该项贷款提供无偿保证担保，向银行申请续贷，期限 1 年；此外，公司向关联方申请续贷，控股股东、实际控制人孟行健及其配偶许业元、合肥聚众投资管理有限公司以及副总经理孟令山及其配偶陈丽君为公司另三笔担保贷款事项提供无偿保证担保，用于补充其生产经营所需流动资金期限 1 年，关联担保情况详见 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《偶发性关联交易公告》。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使

用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。本项投资期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。单次投资额度为人民币 2,000 万元。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司年度报告差错追究管理制度》议案

1.议案内容：

该议案内容见于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《年度报告重大差错责任追究制度》。

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

该议案不涉及关联事项，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

安徽天健环保股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

安徽天健环保股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 10 日