

证券代码：837679

证券简称：百川环能

主办券商：国泰君安

安

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 3 月 12 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：2020 年 2 月 28 日，以书面方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席蒋萌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。

(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《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会对 2019 年度履职情况进行回顾和总结。

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：

该议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2019 年度财务决算报告》，提请审议。

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：

该议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2019 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，编制了《2020 年度财务预算报告》，提请审议。

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：

该议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营状况和发展需要，2019 年度拟不进行利润分配。

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：

该议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(2020-016) 和《2019 年年度报告摘要》(2020-017)。

公司监事会对公司《2019 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2019 年年度报告及摘要的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、2019 年年度报告及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 2019 年年度报告及摘要

所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及摘要真实地反映出公司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。

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：

该议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据对公司 2019 年度财务报表进行的审计，由审计机构出具了 2019 年度审计报告，提请审议。

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：

该议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届监事会第七次会议
决议

（二）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届监事会第七次会议
记录

河南百川畅银环保能源股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 12 日