

证券代码：400038

证券简称：汇绿 5

主办券商：天风证券

汇绿生态科技集团股份有限公司 第九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：2020年3月24日
- 2.会议召开地点：云会议
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张兴国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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5人，出席和授权出席监事5人。

监事张兴国、鹿海军、李雁、王兆焱、谢细红因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019年度监

事会工作报告》公告编号：2020-026。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年度财务决算报告》公告编号：2020-021。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年年度报告》公告编号：2020-023 和《2019 年年度报告摘要》公告编号：2020-024。

参照全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2019 年年度报告》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）《2019 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统年度报告信息披露的要求，未发现《2019 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年年度报告》真实地反映出公司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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度利润分配方案》

1.议案内容：

2019年度利润分配方案如下：

以2019年12月31日公司总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。

2019年年度不送红股，也不进行资本公积金转增。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘2020年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟提请聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的、具有证券、期货从业资格的财务审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。聘任该所为本公司进行2020年度财务和内部控制审计。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

详见公司2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统披露的《公司2019年度内部控制评价报告》公告编号：2020-022。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司内部控制评价报告出具了《内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会监事签字确认的监事会决议。

汇绿生态科技集团股份有限公司

监事会

2020年3月24日