

证券代码：835974

证券简称：天人科技

主办券商：山西证券

## 濮阳天地人环保科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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4月8日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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3月28日以电话方式通知
5. 会议主持人：监事会主席郭守林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《2019年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2019年年度报告及年报摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 10 日在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/> 上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及年报摘要》（公告编号：2020-011、2020-012）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2019年度财务决算暨2020年度财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据 2019 年度财务报表，由计划财务部编制公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算书。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2019 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 10 日在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/> 上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案》（公告编号：2020-013）。

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，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

《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日